

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2018-001

## 山东江泉实业股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼27楼皇庭v酒店v2会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,270,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	13.5374

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长兰华升先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，卢挺富先生、郑建初先生、史剑梅女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈娟女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与投资设立产业并购基金的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,250,998	99.9711	20,000	0.0289	0	0.0000

- 2、议案名称：关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,250,998	99.9711	20,000	0.0289	0	0.0000

3、议案名称：关于拟签订《借款合同》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,250,998	99.9711	20,000	0.0289	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,250,998	99.9711	20,000	0.0289	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于参与投资设立产业并购基金的议案。	847,800	97.6953	20,000	2.3047	0	0.0000
2	关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案。	847,800	97.6953	20,000	2.3047	0	0.0000

3	关于拟签订《借款合同》的议案。	847,800	97.6953	20,000	2.3047	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案。	847,800	97.6953	20,000	2.3047	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的第4项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：刘斌律师、张小兰律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司  
2018年1月16日