

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2018-053 号
债券代码：136700 债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16 蓝光 02

四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,186,346,682
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（%）	55.5848

- (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，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《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 9 人，出席 7 人，杨铿先生及欧俊明先生未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书李高飞先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

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	1,185,811,416	99.9548	535,266	0.0452	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》

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	1,185,805,016	99.9543	541,666	0.0457	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》

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	1,186,310,282	99.9969	36,400	0.0031	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》

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	1,186,013,682	99.9719	333,000	0.0281	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》

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	41,922,394	99.9132	36,400	0.0868	0	0.0000

12、议案名称：《关于授权公司董事长审批权限的议案》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

13、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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	1,186,316,682	99.9974	30,000	0.0026	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司第七届董监事津贴方案》

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	1,186,310,282	99.9969	36,400	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	杨铿先生	1,186,160,283	99.9842	是
15.02	张巧龙先生	1,186,130,338	99.9817	是
15.03	欧俊明先生	1,186,130,288	99.9817	是
15.04	魏开忠先生	1,186,138,283	99.9824	是
15.05	王万峰先生	1,186,130,291	99.9817	是
15.06	李高飞先生	1,186,130,283	99.9817	是

16、 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	唐小飞先生	1,186,130,284	99.9817	是
16.02	逯东先生	1,186,130,284	99.9817	是
16.03	王晶先生	1,186,130,284	99.9817	是

17、 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	王小英女士	1,186,130,285	99.9817	是
17.02	常珩女士	1,186,130,291	99.9817	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,144,387,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,399,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,529,466	98.8278	30,000	1.1722	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	905,166	96.7920	30,000	3.2080	0	0.0000
市值 50 万以上普	1,624,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 (%)
6	《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	41,928,794	99.9285	30,000	0.0715	0	0.0000
7	《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	41,928,794	99.9285	30,000	0.0715	0	0.0000
8	《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》	41,417,128	98.7090	541,666	1.2910	0	0.0000
9	《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》	41,922,394	99.9132	36,400	0.0868	0	0.0000
11	《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》	41,922,394	99.9132	36,400	0.0868	0	0.0000
13	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	41,928,794	99.9285	30,000	0.0715	0	0.0000
14	《关于公司第七届董监事津贴方案》	41,922,394	99.9132	36,400	0.0868	0	0.0000
15	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》						
15.01	杨铿先生	41,772,395	99.5557				
15.02	张巧龙先生	41,742,450	99.4843				
15.03	欧俊明先生	41,742,400	99.4842				
15.04	魏开忠先生	41,750,395	99.5033				
15.05	王万峰先生	41,742,403	99.4842				
15.06	李高飞先生	41,742,395	99.4842				
16	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
16.01	唐小飞先生	41,742,396	99.4842				
16.02	逯东先生	41,742,396	99.4842				
16.03	王晶先生	41,742,396	99.4842				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：李林润、康静冬

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、 上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司
2018 年 4 月 21 日