

证券代码：600696

证券简称：ST 匹凸

公告编号：2018-028

上海岩石企业发展股份有限公司

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

(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）	101,674,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.8547

(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，公司董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、

监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 5 人，出席 2 人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事全宇先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了会议；总经理姬亚忠先生因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度报告及摘要

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	101,673,633	99.9987	1,310	0.0013	0	0.0000

2、 议案名称：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	101, 673, 633	99.9987	1, 310	0.0013	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：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	101, 673, 633	99.9987	1, 310	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	101, 673, 633	99.9987	1, 310	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配议案

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	101,673,633	99.9987	1,310	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案

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	101,673,633	99.9987	1,310	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司会计差错更正及追溯调整的议案

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	101,673,633	99.9987	1,310	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	101,673,633	99.9987	1,310	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举第八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
9.01	选举严文佳女士为监事的议案	101,673,633	99.9987	是

(三) 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 (%)
5	2017 年度利润分配议案	24,903,163	99.9947	1,310	0.0053	0	0.0000
6	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案	24,903,163	99.9947	1,310	0.0053	0	0.0000
7	关于公司会计差错更正及追溯调整的议案	24,903,163	99.9947	1,310	0.0053	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	24,903,163	99.9947	1,310	0.0053	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：孙仕琪、郭雪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，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、 本所要求的其他文件。

上海岩石企业发展股份有限公司
2018年4月27日