

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2019-008

山东江泉实业股份有限公司

2019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：2019年02月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,584,298
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（%）	13.5987

(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 3 人，董事朱天相、郑建初、卢挺富、独立董事史剑梅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 1 人，监事户跃华、陈建华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：关于免去陈建华公司监事职务的议案。

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	68,668,398	98.6837	320,300	0.4603	595,600	0.856

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会补选第九届董事的议案

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
2.01	杨智刚	69,231,791	99.4934	是
2.02	钟增国	69,231,792	99.4934	是
2.03	李海博	69,231,791	99.4934	是
2.04	王坤	69,231,791	99.4934	是

3.00 关于监事会补选第九届监事的议案

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
3.01	孙伟东	69,231,793	99.4934	是
3.02	赵优乐	69,231,792	99.4934	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 (%)
2.00	关于董事会补选第九届董事的议案。	/	/	/	/	/	/
2.01	杨智刚	828,593	70.1543				
2.02	钟增国	828,594	70.1544				
2.03	李海博	828,593	70.1543				
2.04	王坤	828,593	70.1543				
3.00	关于监事会补选第九届监事的议案。	/	/	/	/	/	/
3.01	孙伟东	828,595	70.1545				
3.02	赵优乐	828,594	70.1544				

(四) 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所

律师：陈炼华、骆训文

2、律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年2月16日