

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

公告编号:2019-015

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

### 2018 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: 2019年5月24日

(二) 股东大会召开的地点: 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14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)             | 480,783,265 |
| 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(%) | 24.69       |

(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。

是

(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8人,独立董事赵荣春先生因事未出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会；公司6名高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：2018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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 480,365,165 | 99.91     | 418,100 | 0.087     | 0  | 0.00      |

2、议案名称：2018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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 480,365,165 | 99.91     | 418,100 | 0.087     | 0  | 0.00      |

3、议案名称：2018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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 480,365,165 | 99.91     | 418,100 | 0.087     | 0  | 0.00      |

4、议案名称：2018年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 480,365,165 | 99.91     | 418,100 | 0.087     | 0  | 0.00      |

5、议案名称：2018年度利润分配预案

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  | 480,171,365 | 99.87  | 611,900 | 0.127  | 0  | 0.00   |

6、议案名称：关于续聘 2019 年度年审会计师事务所及支付 2018 年度财务和内控审计费用的议案

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  | 480,365,165 | 99.91  | 418,100 | 0.087  | 0  | 0.00   |

7、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

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  | 1,872,000 | 81.74  | 418,100 | 18.25  | 0  | 0.00   |

## （二）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     | 478,493,165 | 100.00 | 0       | 0.00   | 0   | 0.00   |
| 持股1%-5%普通股股东    | 0           | 0.00   | 0       | 0.00   | 0   | 0.00   |
| 持股1%以下普通股股东     | 1,678,200   | 73.28  | 611,900 | 26.72  | 0   | 0.00   |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 751,600     | 62.01  | 460,400 | 37.99  | 0   | 0.00   |
| 市值50万以上         | 926,600     | 85.95  | 151,500 | 14.05  | 0   | 0.00   |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 普通股股东 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                 | 同意        |           | 反对      |           | 弃权 |        |
|----------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|--------|
|          |                      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5        | 2018年度<br>利润分配<br>预案 | 1,678,200 | 73.28     | 611,900 | 26.72     | 0  | 0.00   |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第5项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

2、第7项《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权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：北京大成（兰州）律师事务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2019年5月25日