

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-057

北京韩建河山管业股份有限公司
2020年第二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：2020年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室。

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,131,900
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（%）	47.7678

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，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 6 人，公司董事隗合双、独立董事张敏、林岩因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；高管张海峰列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2020 年度审计机构的议案

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	140,107,000	99.9822	24,900	0.0178	0	0.0000

- 2、议案名称：关于出售全资子公司鸿运物流 51%股权的议案

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	140,107,000	99.9822	24,900	0.0178	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	关于变更公司2020年度审计机构的议案	8,000	24.3161	24,900	75.6839	0	0.0000
2	关于出售全资子公司鸿运物流51%股权的议案	8,000	24.3161	24,900	75.6839	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)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：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《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、北京韩建河山管业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；；

2、北京市嘉源律师事务所关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年第二次

临时股东大会的法律意见书。

北京韩建河山管业股份有限公司
2020年12月29日