

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-038

北京韩建河山管业股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 30 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 9 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,005,300
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（%）	48.0656

(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 4 人，公司董事田广良、田艳伟、田春山、付立强、独立董事张敏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、张春林列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案

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	140,627,400	99.7319	377,900	0.2681	0	0

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类及面值

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	140,627,400	99.7319	377,900	0.2681	0	0

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	140,627,400	99.7319	377,900	0.2681	0	0

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

5、议案名称：2.04 发行数量

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：2.05 发行价格和定价原则

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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

7、议案名称：2.06 限售期

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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

8、议案名称：2.07 募集资金用途

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	140,627,400	99.7319	377,900	0.2681	0	0

9、议案名称：2.08 上市地点

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	140,627,400	99.7319	377,900	0.2681	0	0

10、议案名称：2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

11、议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

12、 议案名称：3.关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	140,611,300	99.7205	394,000	0.2795	0	0

13、 议案名称：4.关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

14、 议案名称：5.关于购买河北合众建材有限公司少数股东股权相关审计报告、资产评估报告的议案

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

15、 议案名称：6.关于签订附生效条件的《股权转让协议》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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

16、 议案名称：7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

17、 议案名称：8.关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

18、 议案名称：9.关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

19、 议案名称：10.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

20、 议案名称：11.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	140,611,300	99.7205	377,900	0.2680	16,100	0.0115

(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	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	16,400	4.1592	377,900	95.8408	0	0
2.01	发行股票的种类及面值	16,400	4.1592	377,900	95.8408	0	0
2.02	发行方式及发行时间	16,400	4.1592	377,900	95.8408	0	0

2.03	发行对象及认购方式	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
2.04	发行数量	300	0.0760	377,900	95.8407	16,100	4.0833
2.05	发行价格和定价原则	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
2.06	限售期	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
2.07	募集资金用途	16,400	4.1592	377,900	95.8408	0	0
2.08	上市地点	16,400	4.1592	377,900	95.8408	0	0
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
3	关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案	300	0.0760	394,000	99.9240	0	0
4	关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案	300	0.0760	377,900	95.8407	16,100	4.0833
6	关于签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案	300	0.0760	377,900	95.8407	16,100	4.0833
8	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案	300	0.0760	377,900	95.8407	16,100	4.0833
9	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议	300	0.0760	377,900	95.8407	16,100	4.0833

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及多个子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。
- 2、议案 1、议案 2.01-2.10、议案 3、议案 4、议案 8、议案 10 议案作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

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、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。

北京韩建河山管业股份有限公司
2020 年 7 月 31 日