

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-068

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第三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法律责任。

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：2023 年 12 月 28 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	20
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,464,765
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（%）	24.8837

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1. 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	482,829,765	99.6625	1,635,000	0.3375	0	0.0000

- 2. 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	478,585,165	98.7863	5,879,600	1.2137	0	0.0000

- 3. 议案名称：关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案

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	482,829,765	99.6625	1,635,000	0.3375	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》相关规定,《关于修订公司章程的议案》为本次股东大会需特别决议通过的议案,该项议案已获出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

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 陈富云

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 2. 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
- 特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日