

兰州黄河企业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会有议案被否决的情况发生。经审议表决，提请本次股东大会审议的第12项、13项和14项议案被参会股东否决。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为2017年12月29日（星期五）下午2:30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月28日下午3:00至2017年12月29日下午3:00期间的任意时间，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长杨世江先生。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况：

经过登记并出席本次股东大会现场会议的股东共3名，包括兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司、甘肃省工业交通投资公司三家法人股东，以及两名自然人股东，代表股份63,412,834股，占本公司总股本的34.1359%。

出席本次股东大会网络投票的股东共计165人，代表股份15,526,694股，占公司总股本的8.3582%。

出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 168 人，代表股份 78,939,528 股，占本公司总股本的 42.4941%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

本次股东大会聘请甘肃锦荣律师事务所戴易律师、秦峰律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决：

议案 1.00 关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案

总表决情况：

同意 77,677,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4012%；反对 1,182,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4976%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 57,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1012%。

中小股东总表决情况：

同意 14,248,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8633%；反对 1,182,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6215%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 57,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5151%。

表决通过。

议案 2.00 关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案

总表决情况：

同意 61,456,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8522%；反对 17,466,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.1263%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意 14,530,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6769%；反对 963,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2135%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1096%。

表决通过。

议案 3.00 关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 60,858,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.0957%；反对 18,061,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.8805%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意 13,933,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8272%；反对 1,559,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0516%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默

认弃权 2,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1212%。

表决通过。

议案 4.00 关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况:

同意 61,061,874 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.3527%; 反对 17,803,954 股, 占出席会议所有股东所持股份的 22.5539%; 弃权 73,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0934%。

中小股东总表决情况:

同意 14,135,995 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.1353%; 反对 1,301,296 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.3895%; 弃权 73,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.4751%。

表决通过。

议案 5.00 关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况:

同意 61,035,474 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.3193%; 反对 17,873,054 股, 占出席会议所有股东所持股份的 22.6415%; 弃权 31,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 31,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0392%。

中小股东总表决情况:

同意 14,109,595 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.9651%; 反对 1,370,396 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.8350%; 弃权 31,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1999%。

表决通过。

议案 6.00 关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况:

同意 60,831,444 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.0608%; 反对 18,012,284 股, 占出席会议所有股东所持股份的 22.8178%; 弃权 95,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%。

中小股东总表决情况:

同意 13,905,565 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.6498%; 反对 1,509,626 股, 占出席会议中小股东所持股份的 9.7326%; 弃权 95,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.6176%。

表决通过。

议案 7.00 关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况:

同意 77,511,348 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.1908%; 反对 1,341,180 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.6990%; 弃权 87,000 股 (其中, 因未投票默认

弃权 57,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%。

中小股东总表决情况:

同意 14,082,811 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.7925%; 反对 1,341,180 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.6466%; 弃权 87,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5609%。

表决通过。

议案 8.00 关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况:

同意 60,661,144 股, 占出席会议所有股东所持股份的 76.8451%; 反对 18,259,584 股, 占出席会议所有股东所持股份的 23.1311%; 弃权 18,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意 13,735,265 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.5518%; 反对 1,756,926 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3270%; 弃权 18,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1212%。

表决通过。

议案 9.00 关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意 60,978,174 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.2467%; 反对 17,875,754 股, 占出席会议所有股东所持股份的 22.6449%; 弃权 85,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%。

中小股东总表决情况:

同意 14,052,295 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.5957%; 反对 1,373,096 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.8524%; 弃权 85,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5519%。

表决通过。

议案 10.00 关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意 61,424,824 股, 占出席会议所有股东所持股份的 77.8125%; 反对 17,429,104 股, 占出席会议所有股东所持股份的 22.0791%; 弃权 85,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%。

中小股东总表决情况:

同意 14,498,945 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.4753%; 反对 926,446 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.9728%; 弃权 85,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 57,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.5519%。

表决通过。

议案 11.00 关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 61,202,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.5306%；反对 17,651,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3608%；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%。

中小股东总表决情况：

同意 14,276,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0408%；反对 1,148,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4073%；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5519%。

表决通过。

议案 12.00 关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 18,005,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.8092%；反对 60,931,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.1876%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 1,502,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6888%；反对 14,005,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2951%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。

表决未通过。

议案 13.00 关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 18,159,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.0044%；反对 60,777,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.9924%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 1,656,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6823%；反对 13,851,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3016%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。

表决未通过。

议案 14.00 关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 18,149,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.9923%；反对 60,787,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.0045%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 1,647,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6204%；反对 13,861,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3635%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。

表决未通过。

议案 15.00 关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案

总表决情况：

同意 59,641,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.5535%；反对 18,132,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.9703%；弃权 1,165,270 股（其中，因未投票默认弃权 1,091,970 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4762%。

中小股东总表决情况：

同意 12,715,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9786%；反对 1,630,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5088%；弃权 1,165,270 股（其中，因未投票默认弃权 1,091,970 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5125%。

表决通过。

议案 16.00 关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案

总表决情况：

同意 76,538,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9578%；反对 1,054,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3358%；弃权 1,347,020 股（其中，因未投票默认弃权 1,273,320 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7064%。

中小股东总表决情况：

同意 13,109,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5175%；反对 1,054,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7983%；弃权 1,347,020 股（其中，因未投票默认弃权 1,273,320 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6843%。

表决通过。

本次股东大会的召开过程中，公司董事会收到股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）送达的《关于切实履责不将兰州黄河新盛投资有限公司的股份计入兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会有表决权股份的函》。

公司董事会在会议现场答复如下意见：上述函件内容所涉及的是兰州黄河新盛投资有限公司内部治理事务，公司董事会无权审查，兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员的身份与资格合法有效，作为代表兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员对本次大会列明的各项议案的表决与投票行为是真实有效的。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃锦荣律师事务所

2、律师姓名：戴易 秦峰

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、甘肃锦荣律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、湖南昱成投资有限公司《关于切实履责不将兰州黄河新盛投资有限公司的股份计入兰州黄河企业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会有表决权股份的函》。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十九日