

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2014—041

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)召开的时间和地点

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 14 日发出通知，现场会议于 2014 年 6 月 30 日下午 14:00 在陕西省铜川市耀州区东郊本公司办公楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9:30——11:30 和下午 13:00——15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	111
所持有表决权的股份总数（股）	290,225,326
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.92
其中：参加现场投票的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	253,901,423
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.42
其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）	107

所持有表决权的股份总数（股）	36,323,903
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	5.50
其中：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（人）	109
所持有表决权的股份总数（股）	70,617,629
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	10.69

(三)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长于九洲先生主持，会议对议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事龚天林先生、郭西平先生、独立董事孙红梅女士因公出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事王振海先生因公出差未能出席本次会议；公司董事会秘书刘福生先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况（现场投票和网络投票合并计算）

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	289,113,600	99.62	667,968	0.23	443,758	0.15	是
2	关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案	103,563,535	98.78	1,084,221	1.03	197,570	0.19	是

审议议案2时，关联股东唐山冀东水泥股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份185,380,000股未计入有效表决权股份总数。

中小股东的表决结果：

议案一：同意票 69,505,903 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 98.43%；反对票 667,968 股，弃权票 443,758 股。

议案二：同意票 69,335,838 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 98.18%；反对票 1,084,221 股，弃权票 197,570 股。

### 三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师和贺伟平律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)公司于 2014 年 6 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的 2014 年第一次临时股东大会通知。

(二)经与会董事签字确认的股东大会决议。

(三)北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2014年7月1日