

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2016-076

贵州赤天化股份有限公司

2016 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：2016 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 17 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,119,187
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（%）	44.0079

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《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，公司独立董事徐广、宋朝学，董事王贵昌因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事喻春晓、王晓康先生因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用募集资金对全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案

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	763, 786, 386	99. 9564	332, 801	0. 0436	0	0

- 2、 议案名称：关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案

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	763, 510, 486	99. 9203	608, 701	0. 0797	0	0

3、议案名称：关于对全资子公司桐梓化工增资的议案

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	763, 510, 486	99. 9203	608, 701	0. 0797	0	0

4、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	763, 791, 787	99. 9571	327, 400	0. 0429	0	0

5、议案名称：关于修改公司《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	763,791,787	99.9571	327,400	0.0429	0	0

6、议案名称：关于改聘公司 2016 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	763,786,386	99.9564	332,801	0.0436	0	0

7、议案名称：关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款提供质押担保的议案

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	763,510,486	99.9203	608,701	0.0797	0	0

8、议案名称：关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案

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	763, 510, 486	99. 9203	608, 701	0. 0797	0	0

(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	关于使用募集资金对全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案	828, 940	71. 3532	332, 801	28. 6468	0	0
2	关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案	553, 040	47. 6044	608, 701	52. 3956	0	0
3	关于对全资子公司桐梓化工增资的议案	553, 040	47. 6044	608, 701	52. 3956	0	0
4	关于变更公司注册资本的议案	834, 341	71. 8181	327, 400	28. 1819	0	0
5	关于修改公司《章程》的议案	834, 341	71. 8181	327, 400	28. 1819	0	0
6	关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案	828, 940	71. 3532	332, 801	28. 6468	0	0
7	关于为全资子公司桐梓化工 2.7 亿元贷款提供质押担保的议案	553, 040	47. 6044	608, 701	52. 3956	0	0
8	关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案	553, 040	47. 6044	608, 701	52. 3956	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 4. 5. 6. 7. 8 为特别决议议案, 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 郑超、崔白

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定, 出席会议人员的资格合法、有效, 表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司
2016 年 11 月 26 日