

证券代码：600155

证券简称：宝硕股份

公告编号：临 2016-076

河北宝硕股份有限公司

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：河北宝硕股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 14 日采用现场和网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2016 年 12 月 14 日

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 14 日

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳北大街 1888 号电谷国际酒店商务会议中心二楼贵宾一厅

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	903,016,794
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（%）	75.7345

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长李建雄先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会进行换届选举的议案
- 1.01 议案名称：选举陶永泽为第六届董事会非独立董事
- 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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.02 议案名称：选举李建雄为第六届董事会非独立董事
- 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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

- 1.03 议案名称：选举张明贵为第六届董事会非独立董事
- 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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：选举洪鸣为第六届董事会非独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：选举何英姿为第六届董事会非独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：选举代明华为第六届董事会非独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：选举张克东为第六届董事会独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

1.08 议案名称：选举刘登清为第六届董事会独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 议案名称：选举于绪刚为第六届董事会独立董事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举产生了第六届董事会董事，任期三年，自 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日。

2、议案名称：关于公司监事会进行换届选举的议案

2.01 议案名称：选举李红顺为第六届监事会股东代表监事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：选举邹鹤生为第六届监事会股东代表监事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：选举聂蔚为第六届监事会股东代表监事

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举产生了第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事邱健女士、屈庆先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日。

3、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修改《公司对外担保管理办法》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	903,016,794	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1.00	关于公司董事会进行换届选举的议案						
1.01	选举陶永泽为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02	选举李建雄为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	选举张明贵为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	选举洪鸣为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	选举何英姿为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	选举代明华为第六届董事会非独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	选举张克东为第六届董事会独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	选举刘登清为第六届董事会独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	选举于绪刚为第六届董事会独立董事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司监事会进行换届选举的议案						
2.01	选举李红顺为第六届监事会股东代表监事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	选举郅鹤生为第六届监事会股东代表监事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	选举聂蔚为第六届监事会股东代表监事	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于修改公司经营范围的议案	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于修改《公司章程》的议案	177,076,878	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项中议案 3、5 为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、2、4、6-12 为普通决议议案，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会各项议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：徐意恒、汤华坤

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

河北宝硕股份有限公司
2016 年 12 月 14 日