

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：2017-057

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	603,606,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.3232

(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

本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 8 人,董事张帆先生因公务出差未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张东辉先生因公出差未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书钟达飞先生出席本次会议; 其他高管列席本次会议。

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	603,606,497	99.9999	420	0.0000	54	0.0001

2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	603,349,497	99.9573	257,420	0.0426	54	0.0001

3、 议案名称：关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案

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	603,606,497	99.9999	420	0.0000	54	0.0001

(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	关于修改《公司章程》的议案	12,167,994	99.9961	420	0.0034	54	0.0005
2	关于调整独立董事津贴的议案	11,910,994	97.8840	257,420	2.1154	54	0.0006
3	关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案	12,167,994	99.9961	420	0.0034	54	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的2/3以上通过，其他议案以普通决议表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：陈思静、高纪彬

2、 律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2017年7月3日