

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2017- 020

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017 年第一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 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,598,700
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（%）	37.1766

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董

事长脱利成先生主持。

(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 6 人，董事李新华、吴晓琪因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事杨国爱、刘明因出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案

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	78,539,176	83.4113	15,619,740	16.5887	0	0.0000

- 2、议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务审计服务机构的议案

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	287,979,800	99.7855	599,400	0.2076	19,500	0.0069

3、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度内部控制审计服务机构的议案

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	287,979,800	99.7855	599,400	0.2076	19,500	0.0069

(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	关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案	78,539,176	83.4113	15,619,740	16.5887	0	0.0000
2	关于聘请公司 2017 年度财务审计服务机构的议案	93,540,016	99.3427	599,400	0.6365	19,500	0.0208
3	关于聘请公司 2017 年度内部控制审计服务机构的议案	93,540,016	99.3427	599,400	0.6365	19,500	0.0208

(三) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东总计 194,439,784 股股份回避表决。

会议审议所有议案均获表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017 年 8 月 17 日