

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2018-009

湖北三峡新型建材股份有限公司
2018 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：2018 年 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,737,826
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（%）	28.2014

(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。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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，独立董事王辉先生、陈泽桐先生、李燕红女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生出席了本次会议；公司副总经理林小平先生、梁开华先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于回购注销公司股份的议案

1.01、拟回购股份的种类

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	327,737,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案

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	327,727,826	99.9969	0	0.0000	10,000	0.0031

(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	关于回购注销公司股份的议案						
1.01	拟回购股份的种类	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02	拟回购股份的方式	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	56,640,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案	56,630,504	99.9823	0	0.0000	10,000	0.0177

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、邹春芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

3、 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。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2018 年 3 月 6 日