

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2018-013

天津银龙预应力材料股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,441,020
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（%）	62.1102

- (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。

本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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 3 人，董事许正洪、李国庆、张新，独立董事钱振地、王殿禄、马培香因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王昕先生、连江先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管谢铁根先生列席了会议，。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》 议案一

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	248,441,020	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 议案二

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	248,441,020	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于<公司 2017 年度独立董事述职报告>的议案》 议案三

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	248,441,020	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 议案四

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	248,441,020	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 议案五

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	248,441,020	100	0	0	0	0

6、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》 议案六

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	248,441,020	100	0	0	0	0

7、 议案名称：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 议案七

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	248,441,020	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》 议案八

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	248,441,020	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于预计公司未来日常关联交易的议案》 议案九

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	3,083,520	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 议案十

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	248,441,020	100	0	0	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 (%)
6	《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本预案的议案》	3,074,120	100	0	0	0	0
7	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	3,074,120	100	0	0	0	0
9	《关于预计公司未来日常关联交易的议案》	2,813,020	100	0	0	0	0
10	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	3,074,120	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议议案 9 涉及公司与谢栋臣先生未来关联交易事项，公司关联股东谢铁桥先生、谢志峰先生、谢铁根先生、谢铁锤先生、谢辉宗先生、谢志安先生、谢志礼先生回避表决了该项议案。五位股东合计持有股份数 245,357,500 股，回避表决股份数 245,357,500 股。谢栋臣先生为谢铁桥先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、谢铁锤先生的父亲；谢志峰先生、谢志礼先生、谢志安先生为谢栋臣先生之孙。

2. 本次股东大会议案 6、7、9 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：陈竞蓬、邵芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司

2018年4月11日