

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：2018-029

江苏太平洋石英股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,692,950
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（%）	66.0147

(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。

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，公司董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟出席现场会议，董事钱卫刚因公出差未参加会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈东、陈丹丹、王鑫均出席现场会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

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	222,692,950	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	215,460,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,223,750	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9,200	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,200	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东						

(三) 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	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	9,200	100	0	0	0	0
2	关于公司 2017 年度	9,200	100	0	0	0	0

	监事会工作报告的议案						
3	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	9,200	100	0	0	0	0
4	关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案	9,200	100	0	0	0	0
5	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	9,200	100	0	0	0	0
6	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	9,200	100	0	0	0	0
7	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	9,200	100	0	0	0	0
8	于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	9,200	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案中均为普通决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海东方华银律师事务所

律师: 黄夕晖、闵鹏

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会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、 经见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。

江苏太平洋石英股份有限公司
2018 年 4 月 21 日