

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：2018-054

河南银鸽实业投资股份有限公司

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 5 月 2 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,096,651
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（%）	48.6826

(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，独立董事赵海龙先生因公出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邢之恒先生出席本次股东大会；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：《2017 年度董事会工作报告》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

4、议案名称：《关于 2017 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

5、议案名称：《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

6、议案名称：《2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

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	607,809,097	99.9527	287,300	0.0472	254	0.0001

7、议案名称：《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》

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	607,240,797	99.8592	855,600	0.1407	254	0.0001

8、议案名称：《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司
与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》

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	16,370,794	98.2749	287,300	1.7246	54	0.0005

(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（%）
4	《关于 2017 年计提资产减值准备及冲回情况的议案》	16,370,594	98.2737	287,300	1.7246	254	0.0017
5	《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》	16,370,594	98.2737	287,300	1.7246	254	0.0017
6	《2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》	16,370,594	98.2737	287,300	1.7246	254	0.0017
7	《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财	15,802,294	94.8622	855,600	5.1362	254	0.0016

	务预算报告》						
8	《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议〉暨关联交易的议案》	16,370,794	98.2749	287,300	1.7246	54	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均表决通过，其中议案 6 以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；在议案 8 的表决过程中，需回避的关联股东为漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司；其中关联股东深圳市鳌迎投资管理有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司未出席本次会议；漯河银鸽实业集团有限公司持有表决权的股票份额为 591,438,503 股，对议案 8 进行了回避表决。

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

2018年5月3日