

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

公告编号：临 2018-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601798	*ST 蓝科	2018/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于修订公司章程的议案

2、 取消议案原因

公司董事会近日收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的《关于取消股东大会议案的建议函》，认为《关于修订公司章程的议案》中《公司章程》的个别条款尚待进一步斟酌修订，建议在本次股东大会中暂取消该议案。

公司董事会召开了四届董事会三次会议审议通过了《关于取消〈关于修订公司章程的议案〉的议案》。待《公司章程》相关条款修订完善后，再提交下次股东大会予以审议

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日

至 2018 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度财务决算报告	√
4	2017 年年度报告及其摘要	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	√
7	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
8	关于公司申请金融机构综合授信的议案	√
9	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	√
10	关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实施办法试行）的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2018 年 4 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项

应回避表决的关联股东名称：第 6 项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 24 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	2017 年年度报告及其摘要			
5	2017 年度利润分配预案			
6	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案			
7	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案			
8	关于公司申请金融机构综合授信的议案			
9	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案			

10	关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实施办法试行）的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。