

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

公告编号：临 2018-022

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,116,833
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（%）	67.4464

(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会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，董事黄建洲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，监事朱万茂因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李旭杨出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	238, 435, 224	99. 7149	681, 609	0. 2851	0	0. 0000

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	238, 435, 224	99. 7149	661, 609	0. 2766	20, 000	0. 0085

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	238, 435, 224	99. 7149	681, 609	0. 2851	0	0. 0000

4、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	238, 435, 224	99. 7149	681, 609	0. 2851	0	0. 0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	238,605,378	99.7861	511,455	0.2139	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	2,782,641	84.4735	511,455	15.5265	0	0.0000

7、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	238,569,178	99.7709	547,655	0.2291	0	0.0000

8、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案

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	238,605,378	99.7861	511,455	0.2139	0	0.0000

9、议案名称：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

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	238,435,224	99.7149	681,609	0.2851	0	0.0000

10、议案名称：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

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	238,435,224	99.7149	681,609	0.2851	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

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	238,605,378	99.7861	511,455	0.2139	0	0.0000

(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(%)
5	2017 年度利润分配预案	13,310,641	96.2997	511,455	3.7003	0	0.0000
6	关于预计公司2018 年度日常关联交易的议案	2,782,641	84.4735	511,455	15.5265	0	0.0000
7	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	13,274,441	96.0378	547,655	3.9622	0	0.0000
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	13,140,487	95.0687	681,609	4.9313	0	0.0000
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	13,140,487	95.0687	681,609	4.9313	0	0.0000
11	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	13,310,641	96.2997	511,455	3.7003	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数 207,524,737 股）、海洋石油工程股份有限公司（持有本公司股份数 17,770,000 股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数 5,328,000 股）中国联合工程公司（持有本公司股份数 5,200,000 股）、对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、童子骞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2018 年 5 月 25 日