

证券代码：600432

证券简称：退市吉恩

公告编号：2018-056

吉林吉恩镍业股份有限公司

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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	918,623,352
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（%）	57.28

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长王若冰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，其中董事周喜文先生、马忠全先生，独立董事李明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	659,636,657	71.81	3,293,100	0.36	255,693,595	27.83

- 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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

- 3、议案名称：听取《独立董事 2017 年度述职报告》

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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

4、议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算方案》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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

5、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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

6、议案名称：关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

7、议案名称：关于《公司预计 2018 年发生的日常关联交易事项》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	297,802,091	53.49	3,288,900	0.59	255,693,595	45.92

8、议案名称：关于《公司预计 2018 年度为子公司提供担保》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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

9、议案名称：关于《公司计提资产减值准备》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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

10、 议案名称：关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》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	659,640,857	71.81	3,288,900	0.36	255,693,595	27.83

11、 议案名称：关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》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	659,650,857	71.81	3,278,900	0.36	255,693,595	27.83

12、 议案名称：关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构》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	659,650,857	71.81	3,278,900	0.36	255,693,595	27.83

(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 (%)
1	关于《公司 2017 年度财务决算方案》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
2	关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
3	关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
4	关于《公司预计 2018 年发生的日常关联交易事项》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
5	关于《公司预计 2018 年度为子公司提供担保》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
6	关于《公司计提资产减值准备》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38

7	关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》的议案	576,200	2.03	3,288,900	11.59	24,517,902	86.38
8	关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案	586,200	2.07	3,278,900	11.55	24,517,902	86.38
9	关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构》的议案	586,200	2.07	3,278,900	11.55	24,517,902	86.38

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7构成关联交易，关联股东吉林昊融集团股份有限公司回避表决。吉林昊融集团股份有限公司为公司的控股股东，持有公司有表决权股份361,838,766股。议案8属于需要以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：贾国发、常莉明

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和常莉明律师见证，并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2017年年度股东大会决议》均合法有效。

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。

吉林吉恩镍业股份有限公司
2018 年 6 月 30 日