

证券代码：600766

证券简称：园城黄金

公告编号：2018-032

烟台园城黄金股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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9月27日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,640,000
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（%）	29.27

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、召集程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书刘昌喜先生亲自参加了本次临时股东大会，公司全部高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	徐成义	65,640,000	100.00	是
1.02	郝周明	65,640,000	100.00	是
1.03	林海	65,640,000	100.00	是
1.04	牟赛英	65,640,000	100.00	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	周巍	65,640,000	100.00	是
2.02	施建福	65,640,000	100.00	是
2.03	谭少平	65,640,000	100.00	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	孟小花	65,640,000	100.00	是
3.02	张立军	65,640,000	100.00	是

(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 (%)
1.01	徐成义	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	郝周明	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	林海	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	牟赛英	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	周巍	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	施建福	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	谭少平	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	孟小花	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	张立军	1,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟洋、陈彦明

2、 律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会已经北京市中伦(上海)律师事务所钟洋、陈彦明律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、

参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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。

烟台园城黄金股份有限公司

2018年9月27日