

证券代码：600696

证券简称：ST 岩石

公告编号：2019-076

上海岩石企业发展股份有限公司

2019 年第三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：2019 年 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号
- (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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,040,972
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（%）	61.3033

- (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，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 5 人，出席 1 人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵轩女士、孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席严文佳女士、监事陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事长兼总经理陈琪先生出席了会议；董事会秘书姜慧芳女士出席了会议；财务总监孙瑶女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司日常关联交易预计的议案

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	28,032,692	99.9186	22,810	0.0814	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟设立全资子公司的议案

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	205,018,162	99.9888	22,810	0.0112	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	205,018,162	99.9888	22,810	0.0112	0	0

4、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	205,018,162	99.9888	22,810	0.0112	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	公司日常关联交易预计的议案	28,032,692	99.9186	22,810	0.0814	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 以特别决议方式表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：张戴滢、张一

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

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、 经见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。

上海岩石企业发展股份有限公司
2019 年 11 月 29 日