

证券代码：600687

证券简称：*ST 刚泰

公告编号：2019-141

甘肃刚泰控股(集团)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 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	742,765,040
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（%）	49.8930

- (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，公司董事长徐景琪先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分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。国浩律师

(上海) 事务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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阮孟国先生因公务未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	739,525,586	99.5638	3,239,454	0.4362	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举邓庆生先生为第十届董事会董事的议案

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	374,011,087	50.3538	3,313,896	0.4461	365,440,057	49.2001
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---------

(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(%)
2	关于选举邓庆生先生为第十届董事会董事的议案	71,143,037	95.5492	3,313,896	4.4508	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第三次临时股东大会议案中的2议案对中小投资者单独计票。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈枫、刘中贵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2019 年 12 月 27 日