

证券代码：600687

证券简称：*ST 刚泰

公告编号：2020-061

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2019 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,679,512
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（%）	49.9544

(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，公司总经理魏成臣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：关于公司 2019 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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	742,347,678	99.8209	1,331,834	0.1791	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	742,606,878	99.8558	1,072,634	0.1442	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案

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	741,947,678	99.7671	1,731,834	0.2329	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	5,431,385	1.4593	366,771,891	98.5407	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案

审议结果：不通过

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	377,162,121	50.7157	366,517,391	49.2843	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2019 年度计提存货减值准备的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案

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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

15、 议案名称：关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的议案

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	742,620,878	99.8576	1,058,634	0.1424	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2019 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	742,602,178	99.8551	1,077,334	0.1449	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案

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	742,347,678	99.8209	1,331,834	0.1791	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	关于公司 2019 年度利润分配的预案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5,690,585	84.1402	1,072,634	15.8598	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
8	关于公司董事 2020 年	5,031,385	74.3933	1,731,834	25.6067	0	0.0000

	度薪酬方案的议案						
9	关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案	5,431,385	80.3077	1,331,834	19.6923	0	0.0000
10	关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
11	关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
12	关于公司会计政策变更的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
13	关于 2019 年度计提存货减值准备的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
14	关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
15	关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的议案	5,704,585	84.3472	1,058,634	15.6528	0	0.0000
16	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	5,685,885	84.0707	1,077,334	15.9293	0	0.0000
17	关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案	5,431,385	80.3077	1,331,834	19.6923	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 对中小投资者单独计票；

议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

议案 11 为特殊决议，未获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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：刘中贵、冯严严

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2020年6月6日