

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-023

北京韩建河山管业股份有限公司

2016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：2016年4月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,251,700
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（%）	58.80

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，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9人，出席4人，董事田雄、田兴、付立强、刘凯湘、张云岭

- 因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李德奎因公出差，监事李保伟因病未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录，公司高管刘江宁、刘福海列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

2、 2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

3、 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

4、2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

5、2.04 议案名称：发行数量

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

6、2.05 议案名称：发行价格和定价原则

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	86,230,100	99.98	12,600	0.02	0	0

7、2.06 议案名称：限售期及上市安排

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

8、2.07 议案名称：募集资金金额和用途

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

9、2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

10、 2.09 议案名称：本次发行决议有效期

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

11、 3 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

12、 4 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

13、 5 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

14、 6 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	16,090,500	99.92	12,600	0.08	0	0

15、 7 议案名称：关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	16,090,500	99.92	12,600	0.08	0	0

16、 8 议案名称：关于批准未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案

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	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

17、 9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	86,239,100	99.98	10,700	0.01	1,900	0.01

18、 10 议案名称：关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	16,090,500	99.92	10,700	0.06	1,900	0.02

19、 11 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案

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	86,239,100	99.98	10,700	0.01	1,900	0.01

20、 12 议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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	86,239,100	99.98	10,700	0.01	1,900	0.01

(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(%)
6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	9,990,500	99.87	12,600	0.13	0	0
7	关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案	9,990,500	99.87	12,600	0.13	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及多个子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露
- 2、议案 9 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、议案 6、7、10 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团股份有限公司作为三项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 7014.86 万股回避了三项议案表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜 郭一达

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

北京韩建河山管业股份有限公司
2016年4月22日