

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2016-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2015 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,289,272
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（%）	25.15

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

(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 8 人，出席 5 人，董事李新华、李生钰和李兴文因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，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：2015 年董事会工作报告

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	195, 151, 972	99. 92	137, 300	0. 08	0	0. 00

2、 议案名称：2015 年监事会工作报告

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	195, 151, 972	99. 92	137, 300	0. 08	0	0. 00

3、 议案名称：2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告

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	195, 151, 972	99. 92	137, 300	0. 08	0	0. 00

4、议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增方案

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	195,151,972	99.92	137,300	0.08	0	0.00

5、议案名称：2015 年度报告全文及摘要

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	195,151,972	99.92	137,300	0.08	0	0.00

6、议案名称：关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案

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	719,477	83.97	137,300	16.03	0	0.00

7、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计服务机构的议案

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	195, 151, 972	99. 92	137, 300	0. 08	0	0. 00

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案

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	195, 151, 972	99. 92	137, 300	0. 08	0	0. 00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	194, 390, 429	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下 普通股股东	761, 543	84. 72	137, 300	15. 28	0	0. 00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	455, 443	88. 82	57, 300	11. 18	0	0. 00
市值 50 万以 上普通股股 东	306, 100	79. 27	80, 000	20. 73	0	0. 00

(三) 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 (%)

4	2015 年度利润分配及资本公积金转增方案	719,477	83.97	137,300	16.03	0	0.00
6	关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案	677,411	79.07	137,300	16.03	0	0.00
7	关于聘请公司 2016 年度财务审计服务机构的议案	719,477	83.97	137,300	16.03	0	0.00
8	关于聘请公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案	719,477	83.97	137,300	16.03	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 属于关联交易事项,关联法人股东中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司及关联自然人股东总计 194,432,495 股股份在表决时进行了回避。会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告和董事会审计委员会 2015 年度工作报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所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；

3、本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2016 年 7 月 5 日