

证券代码：600432

证券简称：\*ST 吉恩

公告编号：2016-067

## 吉林吉恩镍业股份有限公司

### 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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,412,230
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（%）	24.47

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事徐广平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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 7 人，出席 5 人，其中董事李景峰先生、王若冰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事刘俊梅女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王行龙先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》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	391,979,666	99.89	371,764	0.09	60,800	0.02

(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 (%)
1	关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案	140,900	24.57	371,764	64.83	60,800	10.60

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：贾国发、常莉明

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和常莉明律师见证，并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》均合法有效。

**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。

吉林吉恩镍业股份有限公司

2016 年 12 月 30 日