证券代码：600069　　证券简称：银鸽投资　　公告编号：2017-043

河南银鸽实业投资股份有限公司
2017 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：2017 年 5 月 22 日

(二)　股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,280,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.2592

(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。

本次会议由董事长贾粮钢先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及本公司《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 6 人；独立董事赵海龙因公务出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程翔东因公务出差未能出席本次会议；

3、 代行董事会秘书职责的董事孟灵魁出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	640,181,869	99.9845	是
1.02	提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	640,181,869	99.9845	是
1.03	提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	640,221,869	99.9907	是

2、 关于补选第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	640,181,869	99.9845	是
2.02	提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	640,181,869	99.9845	是

(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（%）
1.01	提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	48,743,366	99.7973				
1.02	提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	48,743,366	99.7973				
1.03	提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	48,783,366	99.8792				
2.01	提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	48,743,366	99.7973				
2.02	提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	48,743,366	99.7973				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：董鹏、高纪彬

2、 律师鉴证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司

2017 年 5 月 22 日