

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2017-011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,537,255
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（%）	28.5379

(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 7 人，董事李新华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：关于公司对部分存货计提跌价准备的议案

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	199,997,315	90.2770	21,539,840	9.7228	100	0.0002

- 2、议案名称：关于公司对部分资产计提减值准备的议案

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	199,898,729	90.2325	21,638,426	9.7673	100	0.0002

3、议案名称：2016 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	221,232,955	99.8626	304,200	0.1373	100	0.0001

4、议案名称：2016 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	221,232,955	99.8626	304,200	0.1373	100	0.0001

5、议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 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	200,003,815	90.2799	21,533,340	9.7199	100	0.0002

6、议案名称：2016 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	221,232,955	99.8626	301,300	0.1360	3,000	0.0014

7、议案名称：2016 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	221,232,955	99.8626	304,200	0.1373	100	0.0001

8、议案名称：关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案

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	5,204,631	19.2070	21,889,840	80.7818	3,000	0.0112

9、议案名称：关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案

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	199,905,229	90.2354	21,631,926	9.7644	100	0.0002

10、议案名称：关于注销天水祁连山水泥销售有限公司的议案

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	221,336,955	99.9095	200,200	0.0903	100	0.0002

11、议案名称：关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案

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	199,997,315	90.2770	21,539,840	9.7228	100	0.0002

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,229,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,613,386	94.8577	301,300	5.0915	3,000	0.0508
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,535,905	93.8929	96,900	5.9236	3,000	0.1835
市值 50 万以上普通股股东	4,077,481	95.2263	204,400	4.7737	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司对部分存货计提跌价准备的议案	5,557,531	20.5094	21,539,840	79.4902	100	0.0004
2	关于公司对部分资产计提减值准备的议案	5,458,945	20.1455	21,638,426	79.8540	100	0.0005
6	2016 年度利润分配及资本公积金转增方案	26,793,171	98.8770	301,300	1.1119	3,000	0.0111
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案	5,204,631	19.2070	21,889,840	80.7818	3,000	0.0112
9	关于本公司为控股子公司甘	5,465,445	20.1695	21,631,926	79.8300	100	0.0005

	肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案						
11	关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案	5,557,531	20.5094	21,539,840	79.4902	100	0.0004

(四) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东回避表决。

经参加表决的非关联股东审议，《关于预计公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》未获得通过。

会议还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

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 2016 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
2017年6月29日