

## 石家庄常山纺织股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、公司于2017年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》，于2017年7月15日刊登了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### （一）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年7月19日下午2：00

2、网络投票时间：2017年7月18日-2017年7月19日

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2017年7月18日15:00至2017年7月19日15:00之间的任意时间。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二) 现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。

(三) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召集人：公司董事会。

(五) 现场会议主持人：董事长肖荣智先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 40 人，代表股份 771,446,474 股，占上市公司总股份的 60.6749%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 497 人，代表股份 186,416,011 股，占上市公司总股份的 14.6618%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 537 人，代表股份 957,862,485 股，占上市公司总股份的 75.3367%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）521 人，代表股份 323,629,179 股，占上市公司总股份的 25.4537%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

## 三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：

(一) 关于选举非独立董事的议案;

以累积投票方式选举白彦春先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会表决通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况为:

1、赵英涛先生获得表决权 353,843,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 36.9409%;

其中,中小投资者表决情况为:获得表决权 6,439,149 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 1.9897%。

2、白彦春先生获得表决权 515,456,688 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 53.8132%;

其中,中小投资者表决情况为:获得表决权 230,238,840 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份 71.1428%。

(二) 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

表决情况:同意 887,089,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6114%;反对 31,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 70,741,449 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.3853%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 252,900,530 股,占出席会议中小投资者所持股份的 78.1452%;反对 31,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0097%;弃权 70,697,249 股,占出席会议中小投资者所持股份的 21.8451%。

表决结果:通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、袁琳律师到会见证并出具了法律

意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

2017年7月20日