

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：2018-067

内蒙古兰太实业股份有限公司

2018年第二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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年8月31日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,560,428
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（%）	35.0569

(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。

会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

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	3,041,900	35.0930	5,626,200	64.9070	0	0.0000

2、 议案名称:《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

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	153,439,428	99.9212	121,000	0.0788	0	0.0000

(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	《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》	3,041,900	35.0930	5,626,200	64.9070	0	0.0000
2	《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》	8,547,100	98.6040	121,000	1.3960	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案 1 审议未通过，议案 2 审议通过。

2、议案 1 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

律师：秦玥、杨文燕

2、 律师鉴证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会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。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司
2018 年 9 月 1 日