

证券代码：601798

证券简称：\*ST 蓝科

公告编号：2018-049

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三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：2018年11月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,332,737
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（%）	67.2253

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事陈永红、董事贾晓枫、董事黄建洲因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李旭杨出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于更换董事的议案

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	238, 332, 737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	238, 332, 737	100.0000	0	0.0000	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	关于更换董事的议案	13,038,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更会计师事务所的议案	13,038,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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：北京海润天睿律师事务所

律师：罗会远、徐梦蕾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书；

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
2018 年 11 月 13 日