

证券代码：600687

证券简称：\*ST 刚泰

公告编号：2019-113

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

### 2019 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	749,602,289
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（%）	50.3523

- (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，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本

次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

#### (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，董事周锋先生因公务未能参加会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙可人女士因公务未参加会议、监事阮孟国先生因公务未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议；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：关于公司独立董事津贴的议案

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	737,165,393	98.3409	7,270,896	0.9700	5,166,000	0.6891

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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	徐景琪	737,265,138	98.3542	是

2.02	魏成臣	737,175,647	98.3422	是
2.03	鲍丽丽	737,155,681	98.3396	是
2.04	李宪琛	737,410,191	98.3735	是

### 3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	孙爱丽	737,176,628	98.3424	是
3.02	倪受彬	737,155,629	98.3396	是
3.03	金泽清	737,235,729	98.3503	是

### 4、关于选举监事的议案

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
4.01	朱永利	737,174,067	98.3420	是
4.02	朱颖	737,234,239	98.3501	是

### (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 (%)
1.0	关于公司独立董事津贴的议案	249,100	1.9636	7,270,896	57.3143	5,166,000	40.7221
2.01	徐景琪	348,845	2.7498				
2.02	魏成臣	259,354	2.0444				
2.03	鲍丽丽	239,388	1.8870				
2.04	李宪琛	493,898	3.8933				
3.01	孙爱丽	260,335	2.0521				
3.02	倪受彬	239,336	1.8866				

3.03	金泽清	319,436	2.5180				
------	-----	---------	--------	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第二次临时股东大会议案中的1、2、3议案对中小投资者单独计票。

根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈枫、刘中贵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
2019年10月11日