

证券代码：831090

证券简称：ST 锡成

主办券商：申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周锡成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 106,426,000 股，占公司表决权股份总数的 52.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告（编号 2018-016）

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
（编号：2018-016）

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
（编号：2018-016）

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（七）审议通过《《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体出席股东均为关联方，若回避将无法形成决议。本议案按正常程序表决。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于补充确认 2017 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日于全国股转系统网站披露的 2017 年年度股东大会通知公告
(编号：2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 106,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体出席股东均为关联方，若回避将无法形成决议。本议案按正常程序表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：未经律师见证

（二）律师姓名：未经律师见证

（三）结论性意见

未经律师见证

四、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日