

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2023-010

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,097,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	18.4942

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	122,492,700	99.5087	584,700	0.4749	20,000	0.0164

2、 议案名称：关于制订董事报酬的议案

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	122,479,700	99.4982	597,700	0.4855	20,000	0.0163

3、议案名称：关于制订独立董事津贴标准的议案

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	122,479,700	99.4982	617,700	0.5018	0	0.0000

4、议案名称：关于制订监事报酬的议案

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	122,481,600	99.4997	615,800	0.5003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案

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	14,885,500	96.3624	561,900	3.6376	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、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
6.01	赵 寿	111,764,910	90.7938	是
6.02	张兴成	111,742,008	90.7752	是
6.03	王俊福	111,764,908	90.7938	是

7、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
7.01	马 军	111,742,008	90.7752	是
7.02	赵新民	111,742,010	90.7752	是

8、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
8.01	朱生瑜	111,742,009	90.7752	是
8.02	任志明	111,764,910	90.7938	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	关于修改公司章程的议案	14,842,700	96.0854	584,700	3.7851	20,000	0.1295
2	关于制订董事报酬的议案	14,829,700	96.0012	597,700	3.8692	20,000	0.1296
3	关于制订独立董事津贴标准的议案	14,829,700	96.0012	617,700	3.9988	0	0.0000
4	关于制订监事报酬的议案	14,831,600	96.0135	615,800	3.9865	0	0.0000
5	关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案	14,885,500	96.3624	561,900	3.6376	0	0.0000
6.01	赵寿	4,114,910	26.6382				
6.02	张兴成	4,092,008	26.4899				
6.03	王俊福	4,114,908	26.6381				
7.01	马军	4,092,008	26.4899				
7.02	赵新民	4,092,010	26.4899				

8.01	朱生瑜	4,092,009	26.4899				
8.02	任志明	4,114,910	26.6382				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过，武威荣华工贸集团有限公司为公司控股股东，持有公司 107650000 股流通股，为公司关联股东，对《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务

律师：孙健、孙晨炜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2023年1月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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