

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

公告编号:2020-026

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,060,865
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（%）	24.6575

（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。

本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长李克华先生主持。公司董事、监事、高管列席了会议。

(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 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书李柯荫先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

5、议案名称：2019年度利润分配预案

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	479,816,965	99.9491	243,900	0.0509	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

8、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

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	1,430,600	91.2547	137,100	8.7453	0	0.0000

9、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	479,923,765	99.9714	137,100	0.0286	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	478,493,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,323,800	84.4421	243,900	15.5579	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	804,600	90.2321	87,100	9.7679	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	519,200	76.8047	156,800	23.1953	0	0.0000

(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(%)
5	2019 年度利润分配预案	1,323,800	84.4421	243,900	15.5579	0	0.0000
6	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	1,430,600	91.2547	137,100	8.7453	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,430,600	91.2547	137,100	8.7453	0	0.0000
8	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	1,430,600	91.2547	137,100	8.7453	0	0.0000
9	关于修改《公司章程》的议案	1,430,600	91.2547	137,100	8.7453	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5、6、7、8、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

2、第 8 项《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有本公司 478,493,165 股，并以 478,493,165 股回避表决。本项议案经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

3、第 9 项《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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、经见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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2020年5月30日