

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-038

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 17 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  
本公司 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,047,965
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（%）	24.8623

（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，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开

程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订<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	484,046,765	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

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	484,005,265	99.9911	42,700	0.0089	0	0.0000

## （二）关于议案表决的有关情况说明

第1项《关于变更公司经营范围及修订〈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：

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。

## 三、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

2021年9月18日