

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

公告编号:2022-039

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2022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：2022年7月28日

（二）股东大会召开的地点：通过线上方式召开

（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	28
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,267,528
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（%）	24.9249

（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。基于兰州市疫情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会通过线上方式召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 9 人，出席 8 人，董事李宗文因被调查原因未参加会议；

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 5 名高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于更换董事的议案

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	482,959,128	99.5243	2,308,400	0.4757	0	0.0000

2. 议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案

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	482,959,128	99.5243	2,308,400	0.4757	0	0.0000

3. 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	481,280,028	99.1782	3,976,500	0.8194	11,000	0.0024

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 陈富

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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公司 2022 年第二次股东大会决议；

2. 北京大成（兰州）律师事务所

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022 年 7 月 29 日