证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：2017-017

# 甘肃省敦煌种业股份有限公司

# 2017 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：2017 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,312,894 |
| 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（%） | 35.3 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 10 人，出席 5 人，董事刘兆明、姜泉庆、刘天喜、赵荣春、宋华因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事李萍、王军林、李铭元因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案。

1.01 议案名称：选举马宗海先生为公司七届董事会董事。
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 | 186,272,894 | 99.98 | 40,000 | 0.02 | 0 | 0 |

1.02 议案名称：选举景方元先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.03 议案名称：选举张绍平先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.04 议案名称：选举周永海先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.05 议案名称：选举魏其新先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.06 议案名称：选举王成基先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.07 议案名称：选举王建华女士为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.08 议案名称：选举刘志军女士为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

1.09 议案名称：选举石金星先生为公司七届董事会董事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

**2、**关于选举公司第七届监事会成员的议案。

2.01 议案名称：选举石晓忠先生为公司七届监事会监事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 0 | 0 | 40,000 | 0.02 |

2.02 议案名称：选举马燕君先生为公司七届监事会监事。

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 | 186,272,894 | 99.98 | 40,000 | 0.02 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。

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 | 185,453,524 | 99.54 | 819,370 | 0.44 | 40,000 | 0.02 |

(二) 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（%） |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举马宗海先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 40,000 | 0.14 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举景方元先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.03 | 选举张绍平先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.04 | 选举周永海先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.05 | 选举魏其新先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.06 | 选举王成基先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.07 | 选举王建华女士为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.08 | 选举刘志军女士为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 1.09 | 选举石金星先生为公司七届董事会董事。 | 28,533,850 | 99.86 | 0 | 0 | 40,000 | 0.14 |
| 3 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案。 | 27,714,480 | 96.99 | 819,370 | 2.87 | 40,000 | 0.14 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3 项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2017 年 7 月 4 日