

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2017-009

## 四川禾嘉股份有限公司 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：2017-04-06
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新南区天府大道北段 1700 号 6-1-1704
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	749,367,630
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（%）	66.76

- (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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，董事长冷天辉先生因公未能出席，现场会议委托董事徐蓬先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 2 人，董事冷天辉先生、樊平先生、苏丽军先生、独立董事李洋先生、林楠女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冷丽芬女士、王刚先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐德智先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生、王跃华先生和财务总监欧亚琳女士等列席本次股东大会。

## 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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

#### 2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

#### 3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司对外担保管理制度

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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于修订《公司投资管理制度》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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于拟变更公司名称、简称暨修改《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	749,354,630	99.99	13,000	0.01	0	0.00

(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	关于修改《公司章程》的议案	2,131,388	99.39	13,000	0.61	0	0.00

2	关于修订《公司 股东大会议 事规则》的 议案	2,131,388	99.39	13,000	0.61	0	0.00
4	公司对外担 保管理制 度	2,131,388	99.39	13,000	0.61	0	0.00
6	关于修订《公 司关联交 易管理制 度》的议 案	2,131,388	99.39	13,000	0.61	0	0.00
8	关于拟变更 公司名称、 简称暨修 改《公司 章程》的 议案	2,131,388	99.39	13,000	0.61	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案8为特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所

律师：刘力华、杜兴

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川禾嘉股份有限公司

2017年4月7日