

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2017-028

镇海石化工程股份有限公司 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 8 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,850,741
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（%）	33.7232

- (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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭

先生主持。

(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 2 人，监事会主席张一钢因出差未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副总经理尤佩娣、副总经理冯鲁苗、总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

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（含恢复表决权优先股）	44,849,441	99.9971	1,300	0.0029	0	0.0000
普通股合计：	44,849,441	99.9971	1,300	0.0029	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于确认过往委托理财的议案》

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（含恢复表决权优先股）	44,849,441	99.9971	1,300	0.0029	0	0.0000
普通股合计：	44,849,441	99.9971	1,300	0.0029	0	0.0000

(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	《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》	17,372,054	99.9925	1,300	0.0075	0	0.0000
2	《关于确认过往委托理财的议案》	17,372,054	99.9925	1,300	0.0075	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：同意 44,849,441 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,300 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权

0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》

表决结果：同意 44,849,441 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、任浩

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

镇海石化工程股份有限公司

2017 年 8 月 15 日