

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2020-021

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2020 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：2020 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,389,281
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（%）	30.0646

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

(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 7 人，董事顾超、独立董事李兴文因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曲孝利因出差未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

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	206,964,679	88.6778	26,424,602	11.3222	0	0.0000

2、 议案名称：关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案

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	38,958,208	99.9989	400	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	傅金光	231,711,031	99.2809	是

2、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	苏 逵	226,522,371	97.0577	是
4.02	于月华	226,522,373	97.0577	是

(三) 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(%)
2	关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案	38,958,208	99.9989	400	0.0011	0	0.0000
3.01	傅金光	37,280,358	95.6922				
4.01	苏 逵	32,091,698	82.3738				
4.02	于月华	32,091,700	82.3738				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案2属于关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为194,430,673股，回避后该议案获通过。

3、议案3及其子议案、议案4及其子议案通过累计投票制进行了选举，选举结果均为当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：林靖阳、王文婷

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2020年8月6日