

河南豫光金铅股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2017-024

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5月12日
(二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

(三)出席会议的普通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	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	440,463,021
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	40.40

(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与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨国安先生因出差未能主持本次会议,由副董事长任文艺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事杨国安先生、独立董事张茂先生因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

3、议案名称:2016年度独立董事述职报告

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

4、议案名称:2016年度财务决算及2017年度财务预算报告

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

5、议案名称:关于审议公司2016年度报告及摘要的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

河南豫光金铅股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 440,401,321 99.99 51,700 0.01 0 0.00

6、议案名称:关于审议公司2016年度利润分配方案的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于聘任公司2017年度审计机构及2016年度审计机构报酬事宜的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于审议公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

9、议案名称:关于聘任公司2017年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

10、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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

河南豫光金铅股份有限公司

2017年5月13日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2017-006

广深铁路股份有限公司

关于2016年年度股东大会的补充公告

特此公告。

广深铁路股份有限公司

董事会

2017年5月12日

广深铁路股份有限公司

董事

2017年5月12日

广深铁路股份有限公司

2017年5月12日