

河北宣化工程机械股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-46

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。3.会议召开情况和出席情况(一)会议召开情况1.召开时间:(1)现场会议召开时间:2018年5月16日下午2:30;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00:00至2018年5月16日15:00:00期间的任意时间;

2.会议召开地点:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室;

3.召集人:公司董事会;

4.会议主持:人刘健;

5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份261,853,978股,占上市公司总股份的40.1168%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份109,739,745股,占上市公司总股份的16.8125%。

通过网络投票的股东5人,代表股份152,114,233股,占上市公司总股份的23.3043%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份699,900股,占上市公司总股份的0.1072%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东4人,代表股份699,900股,占上市公司总股份的0.1072%。

公司董事、监事、高级管理人员出席会议,北京市金诚同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次大会按照议程会议,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

1.审议通过《2017年年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

2.审议通过《2017年度财务决算报告》;

总表决情况:同意261,852,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意698,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.7285%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

3.审议通过《2017年度利润分配预案》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

4.审议通过《2017年度监事会工作报告》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

5.审议通过《2017年度监事会议事规则》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

6.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

7.审议通过《2017年度内部控制评价报告》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

8.审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

9.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

10.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

11.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

12.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

13.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

14.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

15.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

16.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

17.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

18.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

19.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

20.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

21.审议通过《2017年度报告摘要》;

总表决情况:同意261,853,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意699,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案项表决通过。

22.审议通过《2017年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意261