

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600098 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-056
债券代码:136965 债券简称:17黄金债

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:2018年10月29日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小甲7号会议室
 - (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.出席公司股东及代理人人数	21
2.出席公司股东及代理人持股总数(股)	506,889,738
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比(%)	35.5963
- (四) 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周新民先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司本次重大资产购买符合事实条件的议案》

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2、议案名称:《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》

审议结果:通过

2.01 议案名称:交易对方

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.02 议案名称:交易标的

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.03 议案名称:本次交易的定价

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.04 议案名称:本次交易的先决条件

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.05 议案名称:价款支付

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.06 议案名称:价款支付

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.07 议案名称:《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.08 议案名称:《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.09 议案名称:《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

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	506,889,738	99.9993	22,300	0.0043	1,400	0.0004

2.10 议案名称:《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--