

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2017-015

宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,326,082
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（%）	47.96

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王红军因在外未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	229,305,782	99.99	20,300	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	229,305,782	99.99	20,300	0.01	0	0.00

3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 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	229,305,782	99.99	20,300	0.01	0	0.00

4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》

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	229,305,782	99.99	20,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

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	229,305,782	99.99	20,300	0.01	0	0.00

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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	229,303,982	99.99	22,100	0.01	0	0.00

7、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

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	229,216,082	99.95	110,000	0.05	0	0.00

(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	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	1,892,488	98.94	20,300	1.06	0	0.00
2	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》	1,892,488	98.94	20,300	1.06	0	0.00
3	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	1,892,488	98.94	20,300	1.06	0	0.00
4	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告》	1,892,488	98.94	20,300	1.06	0	0.00
5	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》	1,892,488	98.94	20,300	1.06	0	0.00
6	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	1,890,688	98.84	22,100	1.16	0	0.00
7	《宁夏建材集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	1,802,788	94.25	110,000	5.75	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项,均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:宁夏兴业律师事务所

律师:王丹、冯建军

2、律师鉴证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符

合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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。

宁夏建材集团股份有限公司
2017年4月11日