

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-029

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2013年年度股东大会会议决议的公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日在上海召开。参与本次股东大会表决的股东或股东代表共 10 名，代表有效表决权的股份数为 250,775,538 股，占公司总股份的 70.74%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共 8 名，代表股份 250,765,438 股，占公司股份总数的 70.73%；参加网络投票的社会公众股股东人数 2 人，代表股份 10,100 股，占公司股份总数的 0.00%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐

项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年度董事会工作报告>的议案》；

有效表决权股份 250,771,438 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：0 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年度监事会工作报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

3、审议通过《关于<蓝科高新独立董事 2013 年度述职报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

4、审议通过《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

5、审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

6、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年度财务决算报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

7、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年年度报告及摘要>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

8、审议通过《关于<蓝科高新 2013 年度利润分配预案>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

9、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；

有效表决权股份 9,259,401 股，其中：

同意票：9,249,301 股，占有表决权股份的 99.89%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.06%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.05%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

10、审议通过《关于 2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；

有效表决权股份 9,259,401 股，其中：

同意票：9,249,301 股，占有表决权股份的 99.89%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.06%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.05%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

11、审议通过《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

12、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

13、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

14、审议通过《关于蓝科高新更换监事的议案》；

有效表决权股份 250,775,538 股，其中：

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的 100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的 0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的 0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意 0 股；反对 6,000 股；弃权 4,100 股。

15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

有效表决权股份 250,775,538 股, 其中:

同意票: 250,765,438 股, 占有表决权股份的 100.00%;

反对票: 6,000 股, 占有表决权股份的 0.00%;

弃权票: 4,100 股, 占有表决权股份的 0.00%。

其中, 网络投票表决结果: 同意 0 股; 反对 6,000 股; 弃权 4,100 股。

三、律师见证情况

北京市天银律师事务所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定, 本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

《2013 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一四年五月三十日

● 报备文件

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