

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2017-012

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,367,937
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（%）	67.2352

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事谢东钢、董事郭伟华、董事张春燕、独立董事刘红宇因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜益民因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书解庆出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

3、议案名称：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	238, 344, 737	99. 9902	0	0. 0000	23, 200	0. 0098

4、议案名称：2016 年年度报告及其摘要

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	238, 344, 737	99. 9902	0	0. 0000	23, 200	0. 0098

5、议案名称：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	238, 344, 737	99. 9902	23, 200	0. 0098	0	0. 0000

6、议案名称：关于预计公司 2017 年度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	7,850,000	99.7053	0	0.0000	23,200	0.2947

7、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

8、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

9、议案名称：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

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

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	238,344,737	99.9902	0	0.0000	23,200	0.0098

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	225,294,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,522,000	99.0884	23,200	0.9116	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,000	34.0909	23,200	65.9091	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,510,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2016 年度利润分配 预案	13,050,000	99.8225	23,200	0.1775	0	0.0000
6	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的 议案	7,850,000	99.7053	0	0.0000	23,200	0.2947
7	关于募集资金年度 存放与使用情况的 专项报告的议案	13,050,000	99.8225	0	0.0000	23,200	0.1775
9	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	13,050,000	99.8225	0	0.0000	23,200	0.1775
10	关于修改《公司章 程》部分条款的议案	13,050,000	99.8225	0	0.0000	23,200	0.1775

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 6 项《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数 207,524,737 股）、海洋石油工程股份有限公司（持有本公司股份数 17,770,000 股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数 5,328,000 股）中国联合工程公司（持有本公司股份数 5,200,000 股）、对该议案回避表决；
2. 第 10 项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：闫倩倩 王澍颖

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京市海润律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2017 年 5 月 27 日