

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2018-051

山西广和山水文化传播股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼 37 楼公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,807,054
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（%）	38.4335

(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，公司董事长吴太交先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 6 人，独立董事彭娟女士因身体原因未能出席会议，

独立董事庄礼伟先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

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	77,804,954	99.9973	2,100	0.0027	0	0.00

2、议案名称：《关于融资的议案》

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	77,804,954	99.9973	2,100	0.0027	0	0.00

3、议案名称：《关于公司向实际控制人借款的议案》

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	52,640,307	99.9960	2,100	0.0040	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	《关于增补公司第八届董事会董事的议案》	16,118,462	99.9870	2,100	0.013	0	0.00
2	《关于融资的议案》	16,118,462	99.9870	2,100	0.013	0	0.00
3	《关于公司向实际控制人借款的议案》	16,118,462	99.9870	2,100	0.013	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案2、议案3为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案3涉及关联交易，关联股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟律师、夏建忠律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 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。

山西广和山水文化传播股份有限公司

2018年9月1日