

证券代码：600247

证券简称：*ST 成城

公告编号：2018-034

吉林成城集团股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店
4 楼罗湖厅

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,346,388
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（%）	9.9114

(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。

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。

(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 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。公司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：《吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

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	31,694,788	95.0471	1,651,600	4.9529	0	0.0000

- 2、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 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	31,694,788	95.0471	1,651,600	4.9529	0	0.0000

3、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 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	31,694,788	95.0471	1,651,600	4.9529	0	0.0000

4、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 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	31,787,188	95.3242	1,559,200	4.6758	0	0.0000

5、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度利润分配议案》

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	28,843,488	86.4965	4,502,900	13.5035	0	0.0000

6、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 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	31,694,788	95.0471	1,651,600	4.9529	0	0.0000

7、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2018 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

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	31,746,488	95.2021	1,599,900	4.7979	0	0.0000

8、议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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	31,694,788	95.0471	1,651,600	4.9529	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉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	32,256,488	96.7315	1,089,900	3.2685	0	0.0000

(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	25,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,043,488	40.3303	4,502,900	59.6697	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通	339,088	69.6010	148,100	30.3990	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,704,400	38.3102	4,354,800	61.6898	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	《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度利润分配议案》	3,043,488	40.3303	4,502,900	59.6697	0	0.0000
7	《吉林成城集团股份有限公司 2018 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	5,946,488	78.7991	1,599,900	21.2009	0	0.0000
9	《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	6,456,488	85.5573	1,089,900	14.4427	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所

律师：姚遥、张煜昊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序、表决结果

符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书；

吉林成城集团股份有限公司
2018 年 6 月 30 日