

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2018-017

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 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11月8日

(二) 股东大会召开的地点：盐城市大丰区西康南路1号丰山集团一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,173,149
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（%）	66.4664

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、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 9 人，出席 6 人，尤劲柏董事因公务原因未能出席本次股东大会；李钟华董事因公务原因未能出席本次股东大会；陈扬董事因公务原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴汉存出席会议；公司全体高管列席会议；华泰联合证券有限责任公司保荐代表王杰秋先生、持续督导黄勇先生列席会议；北京天元律师事务所郁寅律师、赵焕煜律师出席会议并见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案

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	12,931,553	99.9953	600	0.0047	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

4、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案

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	12,931,553	99.9953	600	0.0047	0	0.0000

5、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	53,171,549	99.9969	1,600	0.0031	0	0.0000

7、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会事规则》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

8、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外担保管理制度》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司关联交易管理办法》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

14、 议案名称：关于制订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	53,172,549	99.9988	600	0.0012	0	0.0000

(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	关于使用部分闲	2,461,396	99.9756	600	0.0244	0	0.0000

	置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案						
2	关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案	2,461,396	99.9756	600	0.0244	0	0.0000
3	关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	2,461,396	99.9756	600	0.0244	0	0.0000
4	关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案	2,461,396	99.9756	600	0.0244	0	0.0000
5	关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2,461,396	99.9756	600	0.0244	0	0.0000
6	关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案	2,460,396	99.9350	1,600	0.0650	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

3、议案2和议案4涉及关联交易，关联股东及一致行动人：殷凤山、殷平、殷凤亮、殷凤旺、冯竞亚、殷晓梅、胡惠萍回避表决，合计持有的表决权股份数量为40,488,191股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：郁寅、赵焕煜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、北京天元律师事务所出具的《关于江苏丰山集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏丰山集团股份有限公司  
2018 年 11 月 9 日