

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2018-039
债券简称：18 栖建 01 债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司

2018 年第一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 10 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,878,480
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（%）	47.3217

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董

事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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 7 人，出席 6 人，独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；
其他高管的列席情况：公司副总裁吕俊先生、总裁助理范广忠先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	494,509,880	99.5233	2,368,600	0.4767	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	江劲松	496,274,680	99.8784	是
2.02	范业铭	496,274,680	99.8784	是
2.03	徐水炎	496,274,680	99.8784	是
2.04	徐益民	496,274,680	99.8784	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	茅宁	496,274,680	99.8784	是
3.02	耿强	496,274,680	99.8784	是
3.03	柳世平	496,274,680	99.8784	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	陆阳俊	496,274,680	99.8784	是
4.02	袁翠玲	496,274,680	99.8784	是

(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(%)
2.01	江劲松	7,280,280	92.3415				
2.02	范业铭	7,280,280	92.3415				
2.03	徐水炎	7,280,280	92.3415				
2.04	徐益民	7,280,280	92.3415				
3.01	茅宁	7,280,280	92.3415				
3.02	耿强	7,280,280	92.3415				
3.03	柳世平	7,280,280	92.3415				
4.01	陆阳俊	7,280,280	92.3415				
4.02	袁翠玲	7,280,280	92.3415				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以特别决议通过的议案审议情况

本次股东大会的第 1 项议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：居建平、万巍

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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；

3、 本所要求的其他文件。

南京栖霞建设股份有限公司
2018 年 10 月 10 日