

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2018-002

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、股东大会名称：2018 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长徐广宇先生
- 4、股权登记日：2018 年 1 月 4 日
- 5、会议召开时间：
  - （1）现场召开时间为：2018 年 1 月 12 日（周五）15:00 开始；
  - （2）网络投票时间为：2018 年 1 月 11 日 15:00—2018 年 1 月 12 日 15:00；

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年 1 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 1 月 11 日 15:00—2018 年 1 月 12 日 15:00。

- 6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司会议室；
- 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 230,896,892 股，占上市公司总股份的 46.3121%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 186,801,477 股，占上市公司总股份的 37.4677%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 44,095,415 股，占上市公司总股份的 8.8444%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 14,035,515 股，占上市公司总股份的 2.8152%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 14,035,415 股，占上市公司总股份的 2.8152%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

### 议案 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

#### 总表决情况：

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 2.00 关于变更公司名称、证券简称的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,839,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；反对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 13,978,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5932%；反对 57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 3.00 关于变更公司经营范围的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,839,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；反对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 13,978,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5932%；反对 57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 4.00 关于变更公司住所的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,839,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；反对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 13,978,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5932%；反对 57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### **议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### **议案 6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## **议案 9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### **议案 10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### **议案 11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 230,896,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 14,035,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## 议案 12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

### 总表决情况：

同意 230,839,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；反对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 13,978,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5932%；反对 57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## 议案 13.00 关于关联交易的议案

### 总表决情况：

同意 230,839,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；反对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 13,978,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5932%；反对 57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了张党路律师、秦颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。

#### 四、备查文件

- 1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京天驰君泰律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 13 日