

证券代码：837447

证券简称：昆仑建设

主办券商：申万宏源

长春昆仑建设股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 06 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杜云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 25,296,200 股，占公司股份总数的 75.48%。

二、议案审议情况

- (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2017年度权益分派方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年05月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年05月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 732,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及到关联交易事项，故关联股东杜云峰、杜波、吴丽娜回避表决，回避表决合计股数 24,563,500 股。

(八)审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 732,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及到关联交易事项，故关联股东杜云峰、杜波、吴丽娜回避表决，回避表决合计股数 24,563,500 股。

(九)审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第七次会议决议》(2018-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十)审议通过《关于公司应收账款计提坏账准备的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 05 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2018-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,296,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：吉林恒连律师事务所

律师姓名：周剑秋、矫洪阳

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 长春昆仑建设股份有限公司《2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 法律意见书。

特此公告。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日