

证券代码：000595

证券简称：\*ST 宝实

公告编号：2017-058

## 宝塔实业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议：2017 年 6 月 29 日 15 时；网络投票：通过深圳证券交易所交易系统  
系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 29 日 9:30—11:30、  
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月  
28 日 15:00—2017 年 6 月 29 日 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔石化大厦  
13 楼本公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会

5、主 持 人：赵立宝董事长

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 17 人，股份 407,902,804 股，占公司有效表决权股份总数的 54.761%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 405,571,604 股，占公司有效表决权总股份的 54.448%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,331,200 股，占公司有效表决权总股份的 0.313%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

一、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度董事会报告》；

二、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要；

三、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度监事会报告》；

四、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

五、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

六、审议通过了《宝塔实业股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况专项报告》；

七、审议通过了《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

八、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票和股票期权激励计划（草

案)及摘要>的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

九、审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票和股票期权激励计划有关事项的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

十一、审议通过了《关于董事会换届的议案》；

十二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案具体内容详见 2017 年 3 月 28 日、6 月 13 日我公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

以上议案中，第八至十项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

具体表决结果详见下表：

宝塔实业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

序号	表决	总体表决情况					
		同意（股）	占有效表决 股数比例（%）	反对（股）	占有效表决 股数比例 （%）	弃权（股）	占有效表决 股数比例 （%）
议案 1	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 2	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 3	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 4	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012

议案 5	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 6	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 7	通过	407,582,404	99.922	271,100	0.067	49,300	0.012
议案 8	通过	407,431,524	99.921	320,400	0.079	0	0.000
议案 9	通过	407,431,524	99.921	320,400	0.079	0	0.000
议案 10	通过	407,431,524	99.921	320,400	0.079	0	0.000
议案 11	累积投票						
议案 11.01	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.02	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.03	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.04	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.05	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.06	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 11.07	当选	405,916,704	99.513	-	-	-	-
议案 12	累积投票						
议案 12.01	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 12.02	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 12.03	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 12.04	当选	405,768,804	99.477	-	-	-	-
议案 13	累积投票						
议案 13.01	当选	405,571,604	99.428	-	-	-	-
议案 13.02	当选	405,670,204	99.453	-	-	-	-

序号	中小股东表决情况					
	同意（股）	占有效表决股数比例（%）	反对（股）	占有效表决股数比例（%）	弃权（股）	占有效表决股数比例（%）
议案 8	2,015,600	86.284	320,400	13.716	0	0.000
议案 9	2,015,600	86.284	320,400	13.716	0	0.000
议案 10	2,015,600	86.284	320,400	13.716	0	0.000

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

2、律师姓名：郭越、哈如

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司  
二〇一七年六月二十九日