

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年年度股东大会通知的公告》。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2018年4月26日（星期四）上午9：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月26日交易日9:30~11:30， 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间；

3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、主持人：董事长安胜杰先生主持本次会议；

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 122,042,254 股，占公司总股本 327,368,160 股的 37.2798%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权的股份数为 111,039,672 股，占公司总股本的 33.9189%；通过网络投票股东 3 人，代表有表决权的股份数为 11,002,582 股，占公司总股本的 3.3609%。出席现场及网络投票的中小投资者 5 名，代表有表决权的股份数为 23,831,854 股，占公司总股本的 7.2798%。

公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1. 关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案；

同意 122,042,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案；

同意 122,042,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 关于审议 2017 年度财务决算报告的议案；

同意 122,042,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 关于审议 2017 年度利润分配方案的议案；

同意122,042,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意23,831,854股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

5. 关于审议 2017 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；

同意 122,042,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 关于审议公司董事、监事 2017 年度经营业绩考核的议案；

同意122,042,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 23,831,854 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7. 关于审议 2018 年度日常关联交易预计的议案；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意23,831,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 23,831,854 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8. 关于审议对子公司融资提供担保的议案；

同意122,042,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 23,831,854 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9. 关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意23,831,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 23,831,854 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

10. 关于审议修订《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，

且经出席会议中小股东所持表决权的三分之二以上通过；

同意122,042,254股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意23,831,854股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张瑞彬先生代表独立董事向大会作了述职报告。述职报告详见2018年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所张怡、傅红梅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

“本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

六、备查文件

- 1、公司2017年年度股东大会决议；
- 2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2018年4月26日