

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：2018-58 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018 年第二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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的普通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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,188,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.7855

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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 9 人，出席 7 人；董事张晓柏先生因其他公务未出席会议，董事黄永福先生因个人原因未出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事何秀英女士、杨芳女士因个人原因未出席会议；

3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》

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	321,502,626	97.3692	8,523,321	2.5813	163,000	0.0495

2、 议案名称：《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》

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	321,471,126	97.3597	8,434,921	2.5545	282,900	0.0858

3、 议案名称：《公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

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	23,643,327	72.2274	9,088,221	27.7633	3,000	0.0093

备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股，作为关联股东，对该议案回避表决。

(二)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 (%)
1	《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》	24,048,227	73.4643	8,523,321	26.0376	163,000	0.4981
3	《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》	23,643,327	72.2274	9,088,221	27.7633	3,000	0.0093

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对《公司章程》部分条款进行修改，并同意修改后的《公司章程》；议案1、3属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案3为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川恒融律师事务所

律师：吴岩、宋安宏

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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董事会印章的股东大会决议；
- 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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018年9月15日