证券代码：600697　　证券简称：欧亚集团　　公告编号：临 2017-046

长春欧亚集团股份有限公司
2017 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：2017 年 9 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,104,106
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（%）	27.0944

（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

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召

开。会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》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 8 人。董事长曹和平因公出差未能出席会议，委托董事会秘书席汝珍代为出席并行使全部议案表决权；董事于志良因公出差未能出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席闫福录因公出差未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	42,521,341	98.6480	582,765	1.3520	0	0.0000

2、关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

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	42,521,341	98.6480	582,765	1.3520	0	0.0000

3、关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案

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	42,521,341	98.6480	582,765	1.3520	0	0.0000

（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	关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	10,600	1.7864	582,765	98.2136	0	0.0000
2	关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	10,600	1.7864	582,765	98.2136	0	0.0000

3	关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案	10,600	1.7864	582,765	98.2136	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述三项议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所

律师：冬笑君、王晓丹

（二）律师鉴证结论意见：

会议由吉林国隆律师事务所冬笑君、王晓丹二位律师出席见证并出具法律意见书。公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）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；

（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2017 年 9 月 12 日