**证券代码：600004 证券简称：武当山 主办券商：申万宏源**

**\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***XXXX年第X次股东大会决议公告***

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。

董事**\_\_\_\_\_\_**因**\_\_\_\_\_\_**不能保证公告内容真实、准确、完整。

# 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

1、会议召开时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、会议召开地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、会议召开方式：*选填“现场”、“网络”等方式*

4、会议召集人：*董事会/监事会/其他*

5、会议主持人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

afd  
adsf

## （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**\_\_\_\_\_\_**人，持有表决权的股份**\_\_\_\_\_\_**股，占公司股份总数的\_\_\_\_\_\_。

# 二、议案审议情况

### （一）审议*选择一项*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.议案内容

*议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调*

2.议案表决结果：

同意股数\_\_\_\_\_\_股，占本次股东大会有表决权股份总数的\_\_\_\_；反对股数\_\_\_\_\_\_股，占本次股东大会有表决权股份总数的\_\_\_\_；弃权股数\_\_\_\_\_\_股，占本次股东大会有表决权股份总数的\_\_\_\_。

3.回避表决情况：

*涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项*

# 三、律师见证情况

律师事务所名称：**\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_**

律师姓名：**\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_**

结论性意见：

**\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_**

# 四、备查文件目录

*(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；*

*(二)法律意见书（如有）。*

*(三)会议需要的其他文件（如有）。*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2016年3月2日