

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2017-147

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第七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 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,422,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	9.0151

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开如何《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。

(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 5 人，公司董事梁达光、王斌及独立董事沈青华、全允桓因日程冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张月英出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》

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	98,908,344	99.4830	443,900	0.4464	70,081	0.0706

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王维航	98,891,364	99.4659	是
2.02	李伟	98,890,164	99.4647	是
2.03	崔勇	98,891,364	99.4659	是
2.04	王粤鸥	98,891,364	99.4659	是
2.05	刘清涛	98,891,364	99.4659	是

2.06	王斌	98,890,164	99.4647	是
2.07	杜欣	1,228,686	1.2358	否

3.00、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘笑天	98,891,375	99.4659	是
3.02	赵进延	98,891,375	99.4659	是
3.03	芦广林	99,293,675	99.8706	是

4.00、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	符全	98,891,364	99.4659	是

(三) 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	《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》	6,838,986	93.0098	443,900	6.0370	70,081	0.9532
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	王维航	6,822,006	92.7789	-	-	-	-
2.02	李伟	6,820,806	92.7626	-	-	-	-

2.03	崔勇	6,822,006	92.7789	-	-	-	-
2.04	王粤鸥	6,822,006	92.7789	-	-	-	-
2.05	刘清涛	6,822,006	92.7789	-	-	-	-
2.06	王斌	6,820,806	92.7626	-	-	-	-
2.07	杜欣	1,228,686	16.7100	-	-	-	-
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	刘笑天	6,822,017	92.7791	-	-	-	-
3.02	赵进延	6,822,017	92.7791	-	-	-	-
3.03	芦广林	7,224,317	98.2503	-	-	-	-
4.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	-	-	-	-	-	-
4.01	符全	6,822,006	92.7789	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》采用累积投票和差额选举方式，《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》均采用累积投票方式。独立董事已经上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：张玉凯、刘雷

2、 律师鉴证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京华胜天成科技股份有限公司
2017年12月9日