

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-011

广东博信投资控股股份有限公司
2018 年第一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 1 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司 6 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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,300,094
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（%）	28.3913

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长罗静女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》

等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事刘晖女士因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事谭立峰先生、罗剑雯女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周舒天女士、职工监事王子刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司财务总监董颖先生、董事会秘书陈苑女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司出资参与设立太初投资控股（苏州）有限公司的议案》

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	65,300,094	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

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	65,300,094	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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	关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案	65,300,094	100	是
3.02	关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案	65,300,094	100	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	关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案	0	0	0	0	0	0
2	关于公司接受控股股东财务资助的议案	0	0	0	0	0	0
3.01	关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
3.02	关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案	0	0	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：张鑫、郑婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

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》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 广东博信投资控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 广东博信投资控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

广东博信投资控股股份有限公司
2018 年 1 月 30 日