

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-045

## 易见供应链管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大厦公司十楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	876,254,194
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（%）	78.0663

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事兼总经理王跃华先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生、财务总监欧

亚琳女士等列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	846,223,294	96.5728	30,500	0.0034	30,000,400	3.4238

#### 2、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	846,223,294	96.5728	30,500	0.0034	30,000,400	3.4238

#### 3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	846,221,894	96.5726	30,800	0.0035	30,001,500	3.4239

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	846,217,894	96.5721	36,200	0.0041	30,000,100	3.4238

5、议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告

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	846,218,694	96.5722	35,400	0.0040	30,000,100	3.4238

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	846,217,594	96.5721	34,800	0.0039	30,001,800	3.4240

7、议案名称：关于公司 2018 年对外担保的议案

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	846,216,294	96.5720	35,400	0.0040	30,002,500	3.4240

8、议案名称：关于 2018 年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案

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	421,633,655	93.3511	30,200	0.0066	30,000,100	6.6423

9、议案名称：关于 2018 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案

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	846,218,994	99.9958	35,100	0.0042	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向银行、非银金融机构申请 2018 年年度综合授信额度的议案

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	846,222,494	96.5727	30,200	0.0034	30,001,500	3.4239

11、议案名称：关于公司 2018 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案

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	846,218,294	96.5722	35,800	0.0040	30,000,100	3.4238

12、议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案

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	846,217,994	96.5722	36,100	0.0041	30,000,100	3.4237

13、议案名称：关于公司非公开发行公司债券的预案

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	846,220,194	96.5724	31,500	0.0035	30,002,500	3.4241

14、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	846,216,594	96.5720	35,800	0.0040	30,001,800	3.4240

（二）现金分红分段表决情况

议案四 公司 2017 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	754,623,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	89,933,994	74.9861	0	0.0000	30,000,100	25.0139
持股 1%以下普通股股东	1,660,658	97.8666	36,200	2.1334	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	98,342	73.0939	36,200	26.9061	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,562,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2017 年度董事会工作报告	91,600,052	75.3098	30,500	0.0250	30,000,400	24.6652
2	公司 2017 年年度报告及其摘要	91,600,052	75.3098	30,500	0.0250	30,000,400	24.6652
3	公司 2017 年度财务决算报告	91,598,652	75.3086	30,800	0.0253	30,001,500	24.6661
4	公司 2017 年度利润分配预案	91,594,652	75.3053	36,200	0.0297	30,000,100	24.6650
5	公司 2017 年度内部控制评价报告	91,595,452	75.3060	35,400	0.0291	30,000,100	24.6649
6	关于续聘会计师事务所的议案	91,594,352	75.3051	34,800	0.0286	30,001,800	24.6663
7	关于公司 2018 年对外担保的议案	91,593,052	75.3040	35,400	0.0291	30,002,500	24.6669
8	关于 2018 年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案	91,600,652	75.3103	30,200	0.0248	30,000,100	24.6649
9	关于 2018 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案	91,595,752	99.9616	35,100	0.0384	0	0.0000

10	关于公司向银行、非银金融机构申请 2018 年年度综合授信额度的议案	91,599,252	75.3091	30,200	0.0248	30,001,500	24.6661
11	关于公司 2018 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案	91,595,052	75.3057	35,800	0.0294	30,000,100	24.6649
12	关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案	91,594,752	75.3054	36,100	0.0296	30,000,100	24.6650
13	关于公司非公开发行公司债券的预案	91,596,952	75.3072	31,500	0.0258	30,002,500	24.6670
14	公司 2017 年度监事会工作报告	91,593,352	75.3043	35,800	0.0294	30,001,800	24.6663

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 和议案 9 为关联交易，议案 8 关联股东云南九天投资控股集团有限公司回避表决，议案表决通过；议案 9 关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。

2、本次股东大会会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所



律师：杨云、程大芳

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

**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。

易见供应链管理股份有限公司

2018年6月1日