证券代码：600599　　证券简称：熊猫金控　　公告编号：2018-015

熊猫金控股份有限公司

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 6 月 28 日

(二)　股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,382,640
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（%）	42.3991

(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，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，出席 5 人，其他董事因公请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公请假；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	70,382,640	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案

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	70,382,640	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举董事的议案

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	李民	70,382,348	99.9995	是
3.02	潘笛	70,382,349	99.9995	是
3.03	韩煦	70,382,348	99.9995	是
3.04	黄叶璞	70,382,348	99.9995	是
3.05	杨恒伟	70,382,348	99.9995	是
3.06	郭辉	70,382,348	99.9995	是

4、 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
4.01	戴稳胜	70,382,348	99.9995	是
4.02	马郑玮	70,382,348	99.9995	是
4.03	孙健	70,382,348	99.9995	是

5、 关于选举监事的议案

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
5.01	于玲	70,382,348	99.9995	是
5.02	于李堃	70,382,348	99.9995	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	关于调整独立董事薪酬的议	300	100	0	0	0	0

	案						
2	关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案	300	100	0	0	0	0
3.01	李民	8	2.67	0	0	0	0
3.02	潘笛	9	3.00	0	0	0	0
3.03	韩煦	8	2.67	0	0	0	0
3.04	黄叶璞	8	2.67	0	0	0	0
3.05	杨恒伟	8	2.67	0	0	0	0
3.06	郭辉	8	2.67	0	0	0	0
4.01	戴稳胜	8	2.67	0	0	0	0
4.02	马郑玮	8	2.67	0	0	0	0
4.03	孙健	8	2.67	0	0	0	0
5.01	于玲	8	2.67	0	0	0	0
5.02	于李堃	8	2.67	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：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、朱艳红

2、 律师鉴证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、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、召集人资格合法、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；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

熊猫金控股份有限公司

2018 年 6 月 29 日