

证券代码：600753

证券简称：东方银星

公告编号：2018-088

## 河南东方银星投资股份有限公司

### 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12月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,679,485
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（%）	63.0308

(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。

会议由公司董事会召集，董事长梁衍锋先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《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 4 人，董事陈君进先生、董事李晓茹女士、董事王焕青先生、独立董事王中先生因公出差，无法亲自参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
- 3、董事会秘书刘晓飞先生出席本次会议；总经理兼财务总监石春兰女士等高管全部列席会议。
- 4、本次会议的 5 名非独立董事候选人梁衍锋先生、倪建达先生、包文先生、杜继国先生以及石春兰女士列席会议，独立董事候选人刘春彦先生列席会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于新增 2018 年日常关联交易额度的议案》

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	39,719,370	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、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
1.01	选举梁衍锋先生为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是

1.02	选举石春兰女士为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是
1.03	选举倪建达先生为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是
1.04	选举包文先生为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是
1.05	选举李雪先生为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是
1.06	选举杜继国先生为公司第七届董事会董事	80,639,986	99.9510	是

## 2、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
2.01	选举张继德先生为公司第七届董事会独立董事	80,639,986	99.9510	是
2.02	选举俞辉先生为公司第七届董事会独立董事	80,639,986	99.9510	是
2.03	选举刘春彦先生为公司第七届董事会独立董事	80,639,986	99.9510	是

## 3、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
3.01	选举于战勇先生为公司第七	80,639,986	99.9510	是

	届监事会监事			
3.02	选举颜肃女士 为公司第七届 监事会监事	80,639,986	99.9510	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	关于新增 2018 年日常关联交 易额度的议案	39,40 0	99.7468	100	0.2532	0	0.0000
2.01	选举梁衍锋先 生为公司第七 届董事会董事	1	0.0025				
2.02	选举石春兰女 士为公司第七 届董事会董事	1	0.0025				
2.03	选举倪建达先 生为公司第七 届董事会董事	1	0.0025				
2.04	选举包文先生 为公司第七届 董事会董事	1	0.0025				
2.05	选举李雪先生 为公司第七届 董事会董事	1	0.0025				

2.06	选举杜继国先生为公司第七届董事会董事	1	0.0025				
3.01	选举张继德先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0025				
3.02	选举俞辉先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0025				
3.03	选举刘春彦先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0025				
4.01	选举于战勇先生为公司第七届监事会监事	1	0.0025				
4.02	选举颜肃女士为公司第七届监事会监事	1	0.0025				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于新增 2018 年日常关联交易额度的议案》获得本次股东大会有效表决通过。该议案为关联交易议案，公司控股股东中庚地产实业集团有限公司已回避表决。

2、议案 2、3、4 采用累积投票选举梁衍锋先生、石春兰女士、倪建达先生、包文先生、李雪先生、杜继国先生为公司非独立董事；选举张继德先生、俞辉先生、刘春彦先生为公司独立董事；选举于战勇先生、颜肃女士为公司监事。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：何雨昕 李彦斌

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

河南东方银星投资股份有限公司  
2018 年 12 月 21 日