

证券代码：600817

证券简称：ST 宏盛

公告编号：2019-001

西安宏盛科技发展股份有限公司 2019 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：2019-01-02

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 809A

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,930,245
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（%）	26.06

(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。

会议由董事长程涛先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 7 人，独立董事张新阳先生、夏立军先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司代董事会秘书程涛先生出席会议，总经理戴骏超先生、财务总监曾庆云女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司租赁合同主体变更的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

2、议案名称：关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

3、议案名称：关于变更公司住所及修订《公司章程》相应条款的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

4、议案名称：关于选举曹中彦先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

5、议案名称：关于选举曹建伟先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

6、议案名称：关于选举楚新建先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

7、议案名称：关于选举马书恒先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

8、议案名称：关于选举王小飞先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

9、议案名称：关于选举梁木金先生为董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

10、议案名称：关于选举宁金成先生为独立董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

11、议案名称：关于选举耿明斋先生为独立董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

12、议案名称：关于选举刘伟先生为独立董事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

13、议案名称：关于选举孟庆一先生为监事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

14、议案名称：关于选举孙珂女士为监事的议案

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	41,924,445	99.99	5,800	0.01	0	0

(二) 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 (%)
2	关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0

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 (%)
4	关于选举曹中彦先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
5	关于选举曹建伟先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
6	关于选举楚新建先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
7	关于选举马书恒先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
8	关于选举王小飞先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
9	关于选举梁木金先生为董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
10	关于选举宁金成先生为独立董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
11	关于选举耿明斋先生为独立董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
12	关于选举刘伟先生为独立董事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
13	关于选举孟庆一先生为监事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0
14	关于选举孙珂女士为监事的议案	284,477	98.00	5,800	2.00	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 以特别决议的投票方式通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、万源

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

西安宏盛科技发展股份有限公司

2019 年 1 月 2 日