

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2020-016

## 广西慧金科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,115,897,568
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（%）	66.4058

(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，董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。（注：因正值疫情防控期间，根据北京市人民政府于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》相关要求，为防止人员汇集和集中，会议采用现

场结合远程视频的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

#### (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 1 人, 为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作, 董事李峙玥、张向阳、陈凤桃、唐功远、杜民、魏霞未出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作, 监事李明、王懋未出席会议;
- 3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称: 关于变更公司名称的议案

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	1, 115, 079, 968	99. 9267	817, 600	0. 0733	0	0. 0000

#### 2、 议案名称: 关于变更公司经营范围的议案

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	1,115,071,868	99.9260	817,600	0.0732	8,100	0.0008
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,115,071,868	99.9260	817,600	0.0732	8,100	0.0008

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,115,071,868	99.9260	817,600	0.0732	8,100	0.0008

5、议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案

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	1,114,925,468	99.9128	960,900	0.0861	11,200	0.0011

6、议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案

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	1,114,925,468	99.9128	960,900	0.0861	11,200	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

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
7.01	提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人	770,998,910	69.0922	是
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人	770,760,111	69.0708	是

7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人	770,760,110	69.0708	是
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人	770,760,109	69.0708	是

## 2、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

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
8.01	提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人	770,779,893	69.0726	是
8.02	提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人	770,761,591	69.0709	是
8.03	提名徐澜为公司第十届董事会独立董事候选人	770,841,091	69.0781	是

## 3、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

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
9.01	提名松岩为公司第十届监事会担任非职工代表监事	770,544,576	69.0515	是
9.02	提名文珂为公司第十届监事会担任非职工代表监事	770,482,276	69.0459	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	关于变更公司名称的议案	19,106,697	95.8964	817,600	4.1036	0	0.0000
2	关于变更公司经营范围的议案	19,098,597	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
3	关于变更公司注册资本的议案	19,098,597	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
4	关于修订《公司章程》的议案	19,098,597	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
5	关于2019年度董事薪酬的议案	18,952,197	95.1210	960,900	4.8227	11,200	0.0563
6	关于2019年度监事薪酬的议案	18,952,197	95.1210	960,900	4.8227	11,200	0.0563
7.01	提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人	7,641,389	38.3521				
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人	7,402,590	37.1535				
7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人	7,402,589	37.1535				
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人	7,402,588	37.1535				
8.01	提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人	7,422,372	37.2528				
8.02	提名高奕峰为	7,404	37.1610				

	公司第十届董 事会独立董 事候选人	,070					
8.03	提名徐澜为公 司第十届董 事会独立董 事候选人	7,483 ,570	37.5600				
9.01	提名松岩为公 司第十届监 事会担任非 职工代表 监事	7,187 ,055	36.0718				
9.02	提名文珂为公 司第十届监 事会担任非 职工代表 监事	7,124 ,755	35.7591				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 4 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：吴刚、万洁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广西慧金科技股份有限公司  
2020年2月7日