

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-071

易见供应链管理股份有限公司

2018 年第二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 10 月 29 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,603,577
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（%）	69.4557

(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，现场会议由冷天晴先生主持，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 5 人，出席 4 人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会；
- 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：关于修改《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	778,923,442	99.9128	680,135	0.0872	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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	关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	779,571,579	99.9959	是
2.02	关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	779,571,578	99.9959	是

3.00 关于选举第七届监事会监事的议案

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	关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事的议案	779,571,577	99.9959	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	关于修改《公司章程》的议案	21,150,800	96.8845	680,135	3.1155	0	0.0000
2.01	关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	21,798,937	99.8534				
2.02	关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	21,798,936	99.8534				
3.01	关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事的议案	21,798,935	99.8534				

(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：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、巴琦

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10月30日