

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-030

易见供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 年 5 月 20 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 10 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	578,269,752
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(%) (不含已放弃行使表决权部分的股份比例)	63.6033%

(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，现场会议由董事长任子翔先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。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 7 人，出席 7 人；其中董事苏丽军先生、独立董事李洋先生和梁志宏先生通过电讯参加会议。

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；公司副总经理及财务总监等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	578,257,952	99.9980	1,000	0.0002	10,800	0.0019

2、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	578,257,952	99.9980	900	0.0002	10,900	0.0019

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	578,257,952	99.9980	11,700	0.0020	100	0.00002

4、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	578,137,952	99.9772	1,000	0.0002	130,800	0.0226

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	578,137,052	99.9771	121,900	0.0211	10,800	0.0019

6、议案名称：关于 2019 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案

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	563,137,452	99.9765	121,400	0.0216	10,800	0.0019

7、议案名称：关于公司向银行、非银金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案

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	578,137,952	99.9772	120,900	0.0209	10,900	0.0019

8、议案名称：关于公司 2019 年度利用自有资金进行现金管理的议案

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	576,934,552	99.7691	1,324,300	0.2290	10,900	0.0019

9、议案名称：关于公司拟公开发行公司债券的预案

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	578,148,752	99.9791	121,000	0.0209	0	0.0000

10、议案名称：关于公司拟发行中期票据的预案

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	578,148,752	99.9791	120,900	0.0209	100	0.00002

11、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	578,137,952	99.9772	121,000	0.0209	10,800	0.0019

12、议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）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	578,137,952	99.9772	121,000	0.0209	10,800	0.0019

(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 (%)
1	公司 2018 年度董事会工作报告	33,750,335	99.9650	1,000	0.0029	10,800	0.0321
2	公司 2018 年年度报告及其摘要	33,750,335	99.9650	900	0.0026	10,900	0.0324
3	公司 2018 年度财务决算报告	33,750,335	99.9650	11,700	0.0346	100	0.0004
4	公司 2018 年度内部控制评价报告	33,630,335	99.6096	1,000	0.0029	130,800	0.3875
5	关于续聘会计师事务所的议案	33,629,435	99.6069	121,900	0.3610	10,800	0.0321
6	关于 2019 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案	18,629,835	99.2953	121,400	0.6470	10,800	0.0577
7	关于公司向银行、非银金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案	33,630,335	99.6096	120,900	0.3580	10,900	0.0324

8	关于公司 2019 年度利用自有资金进行现金管理的议案	32,426,935	96.0452	1,324,300	3.9224	10,900	0.0324
9	关于公司拟公开发行公司债券的预案	33,641,135	99.6416	121,000	0.3584	0	0.0000
10	关于公司拟发行中期票据的预案	33,641,135	99.6416	120,900	0.3580	100	0.0004
11	公司 2018 年度监事会工作报告	33,630,335	99.6096	121,000	0.3583	10,800	0.0321
12	关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案	33,630,335	99.6096	121,000	0.3583	10,800	0.0321

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 6 为关联交易，关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。
- 2、本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年述职报告。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、党珉

- 2、律师见证结论意见：

本次 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次 2018 年年度股东大会的人员资格及本次 2018 年年度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、经见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

2019年5月21日