

证券代码: 600093

证券简称: 易见股份

公告编号: 2020-047

易见供应链管理股份有限公司 2019 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: 2020 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	543,818,622
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)	59.8140

(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, 其中董事冷天晴先生、苏丽军先生、罗寅先生、独立董事梁志宏先生、赵起高通过电讯参加会议;

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席谢建辉先生、监事王刚先生通过电讯参加会议；

3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 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	543,153,322	99.8777	656,300	0.1207	9,000	0.0017

2、议案名称：公司 2019 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	542,993,823	99.8483	814,599	0.1498	10,200	0.0019

3、议案名称：公司 2019 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	543,128,823	99.8732	674,999	0.1241	14,800	0.0027

4、议案名称：公司 2019 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	543,113,222	99.8703	695,200	0.1278	10,200	0.0019

5、议案名称：关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案

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	542,794,923	99.8118	996,499	0.1832	27,200	0.0050

6、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	543,145,722	99.8763	667,200	0.1227	5,700	0.0010

7、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保的议案

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	543,101,123	99.8681	702,699	0.1292	14,800	0.0027

8、议案名称：关于 2020 年度预计与云南滇中创业投资有限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	302,960,819	99.7956	614,900	0.2025	5,700	0.0019

9、议案名称：关于公司向银行、非银金融机构申请 2020 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	543,196,722	99.8856	616,200	0.1133	5,700	0.0010

10、议案名称：关于公司 2020 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	542,914,422	99.8337	899,700	0.1654	4,500	0.0008

11、议案名称：公司 2019 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	543,178,722	99.8823	610,400	0.1122	29,500	0.0054

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	522,074,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	20,720,392	95.2920	996,499	4.5828	27,200	0.1252
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,247,638	75.4435	378,899	22.9116	27,200	1.6449
市值 50 万以上普通股股东	19,472,754	96.9258	617,600	3.0742	0	0.0000

（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	公司 2019 年度董事会工作报告	21,078,791	96.9403	656,300	3.0182	9,000	0.0415
2	公司 2019 年年度报告及其摘要	20,919,292	96.2067	814,599	3.7463	10,200	0.0470
3	公司 2019 年度财务决算报告	21,054,292	96.8276	674,999	3.1042	14,800	0.0682
4	公司 2019 年度内部控制评价报告	21,038,691	96.7559	695,200	3.1971	10,200	0.0470
5	关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案	20,720,392	95.2920	996,499	4.5828	27,200	0.1252
6	关于续聘会计师事务所的议案	21,071,191	96.9053	667,200	3.0684	5,700	0.0263
7	关于公司 2020 年度对外担保的议案	21,026,592	96.7002	702,699	3.2316	14,800	0.0682
8	关于 2020 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案	21,123,491	97.1458	614,900	2.8278	5,700	0.0264
9	关于公司向银行、非银金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案	21,122,191	97.1399	616,200	2.8338	5,700	0.0263
10	关于公司 2020 年度利用自有资金进行现金管理的议案	20,839,891	95.8416	899,700	4.1376	4,500	0.0208
11	公司 2019 年度监事会工作报告	21,104,191	97.0571	610,400	2.8071	29,500	0.1358

(四) 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 8 为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展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 2019 年度述职报告》。

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、孙博

2、律师见证结论意见：

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

2020年5月21日