

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2020-077

易见供应链管理股份有限公司 2020 年第四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 8 月 24 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 号润城一区 15 栋易见股份 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,391,753
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（%）	60.2604

（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、总经理冷天晴先生主持，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，其中董事任子翔先生、罗寅先生、梁志宏先生、赵起高先生、李洋先生通过电讯参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事谢建辉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：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	674,494,030	99.7194	1,897,723	0.2806	0	0.0000

（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八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
2.01	关于选举阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,342,961	99.9927	是
2.02	关于选举邵凌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,342,760	99.9927	是
2.03	关于选举吴江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,462	99.9919	是
2.04	关于选举冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,465	99.9919	是
2.05	关于选举丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,462	99.9919	是
2.06	关于选举苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,458	99.9919	是

2、关于董事会提前换届选举暨提名第八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
3.01	关于选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是
3.02	关于选举高巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是
3.03	关于选举刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是

3、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案

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
4.01	关于选举吴育女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,337,971	99.9920	是
4.02	关于选举范宏平女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,293,656	99.9854	是
4.03	关于选举张吉杭女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,293,656	99.9854	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	753,849	28.4302	1,897,723	71.5698	0	0.0000
2.01	关于选举阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,602,780	98.1598				
2.02	关于选举邵凌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,602,579	98.1523				
2.03	关于选举吴江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,281	97.9524				

2.04	关于选举冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,284	97.9526				
2.05	关于选举丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,281	97.9524				
2.06	关于选举苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,277	97.9523				
3.01	关于选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
3.02	关于选举高巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
3.03	关于选举刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
4.01	关于选举吴育女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,597,790	97.9716				
4.02	关于选举范宏平女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,553,475	96.3004				
4.03	关于选举张吉杭女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,553,475	96.3004				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、陈伟航

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8月25日