

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2020-093

## 易见供应链管理股份有限公司 2020 年第五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 9 月 9 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	732,477,638
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（%）	65.2571

（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，现场会议由公司董事长阚友钢先生主持，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 9 人，出席 6 人，其中董事丁加毅先生、独立董事王建新

先生通过电讯参加会议；董事苏丽军先生、独立董事高巍先生、刘譞哲先生因工作原因未能参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事范宏平女士通过电讯参加会议，监事吴育女士因工作原因未能参会；

3、公司董事会秘书薛鹏先生出席本次股东大会；公司副总裁、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：关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案

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	492,160,525	99.9837	79,910	0.0163	0	0.0000

2、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	732,397,728	99.9890	79,910	0.0110	0	0.0000

3、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	732,353,514	99.9830	124,124	0.0170	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	732,353,514	99.9830	124,124	0.0170	0	0.0000

5、议案名称：关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》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	732,353,514	99.9830	124,124	0.0170	0	0.0000

6、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	732,353,514	99.9830	124,124	0.0170	0	0.0000

(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	关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案	58,657,547	99.8639	79,910	0.1361	0	0.0000
2	关于公司独立董事津贴标准的议案	58,657,547	99.8639	79,910	0.1361	0	0.0000
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	58,613,333	99.7886	124,124	0.2114	0	0.0000
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	58,613,333	99.7886	124,124	0.2114	0	0.0000
5	关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	58,613,333	99.7886	124,124	0.2114	0	0.0000
6	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	58,613,333	99.7886	124,124	0.2114	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 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。

三、律师见证情况

（一）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

（二）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

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司

2020年9月10日