

证券代码：600817

证券简称：*ST 宏盛

公告编号：临 2017-008

西安宏盛科技发展股份有限公司
2017 年第一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：2017 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市含光路南段 3 号陕西颐和宫大酒店

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,882,240
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（%）	30.3786

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书谢斌主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，远闻（上海）律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规

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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3、董事会秘书谢斌出席会议；高管人员惠钢义出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	48,726,020	99.6804	74,100	0.1515	82,120	0.1681

- 2、议案名称：《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

3、议案名称：《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

4、议案名称：《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

5、议案名称：《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

6、议案名称：《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

7、议案名称：《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

8、议案名称：《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

9、 议案名称：《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

10、 议案名称：《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

11、 议案名称：《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

12、 议案名称：《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》

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	48,805,240	99.8424	77,000	0.1576	0	0

(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	《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》	7,086,052	97.8429	74,100	1.0231	82,120	1.1340
2	《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
3	《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0

4	《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
5	《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
6	《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
7	《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
8	《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
9	《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
10	《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
11	《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0
12	《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》	7,165,272	98.9367	77,000	1.0633	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 1-12 项议案为普通决议事项，12 项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：沈国兴、费宏

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

西安宏盛科技发展股份有限公司
2017 年 1 月 10 日