

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2017-009

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 2 月 27 日（星期一）下午 13：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 27 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 2 月 26 日 15：00 至 2017 年 2 月 27 日 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室

4、会议召集人：本公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长雷坚先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况：

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表股份数 89,306,267 股，占公司总股本的 36.2141%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 89,159,644 股，占公司总股本的 36.1547%；通过网络投票的股东 4 名，代表股份数 146,623 股，占公司总股本的 0.0595%。

## 2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 4 名，代表股份数 146,623 股，占公司总股本的 0.0595%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司总股本的 0%；通过网络投票的中小股东 4 名，代表股份数 146,623 股，占公司总股本的 0.0595%。

## 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票，会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

#### (一)《选举南天信息第七届董事会非独立董事》；

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决票数的比例 (%)		表决结果
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决票数的比例 (%)	其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例 (%)	
1.01	选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,206,267	46,623	99.8880	31.7979	当选
1.02	选举吴蜀军先生为南天信息	89,275,267	115,623	99.9653	78.8573	当选

	第七届董事会非独立董事					
1.03	选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,275,268	115,624	99.9653	78.8580	当选
1.04	选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,206,268	46,624	99.8880	31.7986	当选
1.05	选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,275,268	115,624	99.9653	78.8580	当选
1.06	选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,295,268	135,624	99.9877	92.4984	当选
1.07	选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事	89,295,268	135,624	99.9877	92.4984	当选

(二)《选举南天信息第七届董事会独立董事》;

下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决票数的比例 (%)		表决结果
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决票数的比例 (%)	其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例 (%)	
2.01	选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事	89,386,269	226,625	100.0896	154.5631	当选
2.02	选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事	89,235,268	75,624	99.9205	51.5772	当选
2.03	选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事	89,215,269	55,625	99.8981	37.9374	当选
2.04	选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事	89,226,268	66,624	99.9104	45.4389	当选

以上选举产生的非独立董事和独立董事将共同组成公司第七届董事会。

### (三)《选举南天信息第七届监事会股东监事》。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决票数的比例(%)		表决结果
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决票数的比例(%)	其中：获得中小股东票数占出席会议的中小股东票数的比例(%)	
3.01	选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事	89,275,268	115,624	99.9653	78.8580	当选
3.02	选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事	89,275,268	115,624	99.9653	78.8580	当选
3.03	选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事	89,295,268	135,624	99.9877	92.4984	当选

以上三名监事与公司职工代表大会选举的职工监事陈烈先生、刘伟先生共同组成公司第七届监事会。

职工监事的个人简历详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《南天信息职工代表大会关于选举公司第七届监事会职工监事的公告》，其他人员的个人简历详见本公司于2017年2月11日在上述媒体上的公告。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
- 2、律师姓名：王晓东、杨杰群

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、南天信息 2017 年第一次临时股东大会决议
- 2、南天信息 2017 年第一次临时股东大会法律意见书

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日