

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-050

易见供应链管理股份有限公司

2017 年第二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 9 月 12 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 号九天集团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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	748,949,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7246

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长冷天辉先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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，其中董事苏丽军先生和独立董事林楠女士通过视频通讯参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中冷丽芬女士通过视频通讯参加会议；
- 3、董事会秘书徐德智先生出席现场会议；总经理、副总经理及财务总监均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司关于非公开发行公司债券的预案

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	748,949,330	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

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	关于选举冷天晴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	748,944,330	99.99	是
2.02	关于选举徐 蓬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	748,944,330	99.99	是
2.03	关于选举王跃华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	748,944,330	99.99	是
2.04	关于选举苏丽军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	748,944,330	99.99	是

经累积投票，选举冷天晴先生、徐 蓬先生、王跃华先生和苏丽军先生为公司第七届董事会董事。

3. 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

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	关于选举李 洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案	748,944,330	99.99	是
3.02	关于选举梁志宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	748,944,330	99.99	是
3.03	关于选举赵起高先生为公司第七届董事会独立董事的议案	748,944,330	99.99	是

经累积投票，选举李 洋先生、梁志宏先生和赵起高先生为公司第七届董事会独立董事。

4. 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

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	关于选举冷丽芬女士为公司第七届监事会监事的议案	748,944,330	99.99	是
4.02	关于选举王 刚先生为公司第七届监事会监事的议案	748,944,330	99.99	是

经累积投票，选举冷丽芬女士和王刚先生为公司第七届董监事会监事。

(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	公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司关于非公开发行公司债券的预案	1,726,088	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	关于选举冷天晴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
2.02	关于选举徐 蓬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
2.03	关于选举王跃华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
2.04	关于选举苏丽军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
3.01	关于选举李 洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
3.02	关于选举梁志宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
3.03	关于选举赵起高先生为公司第七届董事会独立董事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
4.01	关于选举冷丽芬女士为公司第七届监事会监事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00
4.02	关于选举王 刚先生为公司第七届监事会监事的议案	1,721,088	99.71	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2-4 采累积投票制选举产生公司第七届董事会和监事会成员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南凌云律师事务所

律师：沈宗紧、赵羿律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日