

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2017—093

深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 召开时间：

2017年12月27日（星期三）下午14:30

网络投票起止时间：2017年12月26日15:00~2017年12月27日15:00。其中，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12月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日下午15:00~2017年12月27日下午15:00期间的任意时间。

(2) 召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长 周剑

(6) 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2、会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 257,425,706 股，占公司有表决权股份总数的 60.9646%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权的股份总数为 257,347,906 股，占公司有表决权股份总数的 60.9462%；通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 77,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0184%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：

序号	提案名称	同意		表决结果
	(累积投票提案)	股数 (股)	比例 *1 (%)	
1	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案			

1.1	选举周剑先生为公司第八届董事会董事	257,348,056	99.9698	当选
	其中：中小投资者 *2	11,298,420	99.3174	——
1.2	选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事	257,347,956	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,320	99.3165	——
1.3	选举韦海东先生为公司第八届董事会董事	257,347,856	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,220	99.3157	——
1.4	选举吴海先生为公司第八届董事会董事	257,347,856	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,220	99.3157	——
1.5	选举方泽南先生为公司第八届董事会董事	257,347,856	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,220	99.3157	——
1.6	选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事	257,347,856	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,220	99.3157	——
2	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案			
2.1	选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事	257,347,908	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,272	99.3161	——
2.2	选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事	257,347,908	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,272	99.3161	——
2.3	选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事	257,347,908	99.9698	当选
	其中：中小投资者	11,298,272	99.3161	——
3	审议关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的提案			

3.1	选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事		257,347,908		99.9698		当选	
	其中：中小投资者		11,298,272		99.3161		——	
3.2	选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事		257,347,908		99.9698		当选	
	其中：中小投资者		11,298,272		99.3161		——	
3.3	选举王平女士为公司第八届监事会监事		257,347,913		99.9698		当选	
	其中：中小投资者		11,298,277		99.3162		——	
序号	提案名称	表决意见						
	(非累积投票提案)	同意		反对		弃权		是否通过
		股数 (股)	比例 (%) *1	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
4	关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的提案	11,298,170	99.3152	18,800	0.1653	59,100	0.5195	是
	其中：中小投资者	11,298,170	99.3152	18,800	0.1653	59,100	0.5195	—
5	关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构的提案	257,347,906	99.9698	18,700	0.0073	59,100	0.0230	是
	其中：中小投资者	11,298,270	99.3161	18,700	0.1644	59,100	0.5195	—
6	关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构的提案	257,347,906	99.9698	18,700	0.0073	59,100	0.0230	是
	其中：中小投资者	11,298,270	99.3161	18,700	0.1644	59,100	0.5195	—
7	关于修订《公司章程》的提案	257,349,806	99.9705	16,800	0.0065	59,100	0.0230	是
	其中：中小投资者	11,300,170	99.3328	16,800	0.1477	59,100	0.5195	—

*注：

1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、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。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述候选人当选、提案获得通过。

提案 4《关于与中电财务签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的提案》涉及关联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司持有 207,658,398 股、中国电子进出口有限公司持有 38,391,238 股回避了表决。

提案 7《关于修订〈公司章程〉的提案》，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

以上董事简历详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-081）。非职工代表监事简历详见同日披露的《第七届监事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-087）。经公司六届二次职工代表大会投票表决，选举姚远先生、冯驰女士为公司第八届监事会职工代表监事，详见同日披露的《关于职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-086）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：殷长龙、方啸中

3、结论性意见：公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会通知公告；
- 2、本次股东大会决议；
- 3、本次股东大会法律意见书。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日