

证券代码：603106

证券简称：恒银金融

公告编号：2019-014

## 恒银金融科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,635,000
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（%）	58.6477

- (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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长江浩然先生主持，会议采取现

场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人, 出席 4 人, 董事吴龙云先生因个人身体原因未能出席, 独立董事邬丁先生、毛群女士因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书王伟先生出席本次股东大会, 部分高级管理人员列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	180,635,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	180,635,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	180,635,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订〈公司章程〉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	180,635,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈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	180,635,000	100.0000	0	0.0000	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	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案 4 属于特别决议议案，该议案获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：李洁、张莹。

## 2、 律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

恒银金融科技股份有限公司  
2019年3月27日