

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2019-052

香溢融通控股集团股份有限公司
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9月16日

(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,074,102
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（%）	39.1955

(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。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- 2、本次会议召集人：董事会。
- 3、本次现场会议主持人：邵松长董事长

(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 6 人，杨旭岑董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，潘昵琥监事、韦斌监事因工作原因未能出席本次会议，魏旭丹监事因身体原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加 2019 年度日常关联交易暨融资担保业务的议案

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	37,037,888	99.9225	4,600	0.0124	24,100	0.0651

- 2、 议案名称：关于公司控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案

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	37,037,888	99.9225	4,600	0.0124	24,100	0.0651

3、议案名称：关于公司控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案

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	37,037,888	99.9225	4,600	0.0124	24,100	0.0651

4、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	178,045,402	99.9838	4,600	0.0025	24,100	0.0137

5、议案名称：关于修订监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	178,045,402	99.9838	4,600	0.0025	24,100	0.0137

6、议案名称：关于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	176,876,155	99.3272	1,173,847	0.6591	24,100	0.0137

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
7.01	补选章静静女士为公司第九届董事会董事	178,063,204	99.9938	是
7.02	补选庄严先生为公司第九届董事会董事	177,937,105	99.9230	是

(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	关于增加2019年度日常关联交易暨融资担保业务的议案	36,618,513	99.9216	4,600	0.0125	24,100	0.0659
2	关于公司控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案	36,618,513	99.9216	4,600	0.0125	24,100	0.0659
3	关于公司控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案	36,618,513	99.9216	4,600	0.0125	24,100	0.0659
4	关于修订董事会议事规则的议案	55,578,513	99.9483	4,600	0.0082	24,100	0.0435
5	关于修订监事会议事规则的议案	55,578,513	99.9483	4,600	0.0082	24,100	0.0435
6	关于修订公司章程的议案	54,409,266	97.8456	1,173,847	2.1109	24,100	0.0435

7.01	补选章静静女士为公司第九届董事会董事	55,596,315	99.9804				
7.02	补选庄严先生为公司第九届董事会董事	55,470,216	99.7536				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第 1 项议案《关于增加 2019 年度日常关联交易暨融资担保业务的议案》：同意公司控股子公司香溢担保为关联方昆明双维科技有限公司向云南红塔银行股份有限公司昆明分行融资 2,500 万元提供融资担保服务，担保费率 2%/年，担保期限 12 个月。

该议案为涉及关联交易的议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 141,007,514 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、 上述第 2 项议案《关于公司控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案》：同意以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，参照评估值作价，公司控股子公司香溢担保增资前估值确定为 35,140.68 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.76 元。公司和关联方云南合和（集团）股份有限公司（以下简称：合和集团）、浙江香溢控股有限公司（以下简称：香溢控股）合计出资 25,344 万元认购香溢担保新增注册资本 14,400 万元：合和集团出资 10,032 万元，其中 5,700 万元计入注册资本，4,332 万元计入资本公积；香溢控股出资 10,032 万元，其中 5,700 万元计入注册资本，4,332 万元计入资本公积；公司出资 5,280 万元，其中 3,000 万元计入注册资本，2,280 万元计入资本公积。增资完成后，香溢担保的注册资本由 2 亿元增加至 3.44 亿元。

该议案为涉及关联交易的议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 141,007,514 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

本议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过，并同意由经营层负责办理增资事宜。

3、 上述第 3 项议案《关于公司控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》：同意以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，参照评估值作价，香溢租赁增资前估值确定为 45,649.93 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.42 元。关联方合和集团和香溢控股合计出资 19,880 万元，认购香溢租赁新增注册资本 14,000 万元：合和集团出资 9,940 万元，其中 7,000 万元计入注册资本，2,940 万元计入资本公积；香溢控股出资 9,940 万元，其中 7,000 万元计入注册资本，2,940 万元计入资本公积。增资完成后，香溢租赁的注册资本由 3.2 亿元增加至 4.6 亿元。

该议案为涉及关联交易的议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红

鹰投资有限公司，所持股份数量合计为 141,007,514 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

本议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过，并同意由经营层负责办理增资事宜。

4、上述第 4 项、5 项、6 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。修订后的《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司章程》详见上海证券交易所网站：<http://sse.com.cn>。

5、上述 7.01 项、7.02 项议案，章静静女士、庄严先生当选为公司第九届董事会董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

香溢融通控股集团股份有限公司
2019 年 9 月 16 日