

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2021-010

易见供应链管理股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 21 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 号易见大厦 10 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	726,424,190
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（%）	64.7178

（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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司副董事长邵凌先生（代行董事长职权）主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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 8 人，出席 8 人，其中独立董事王建新先生、刘譞哲先生、

高巍先生通过电讯参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事吕玲通过电讯参加会议；

3、公司董事会秘书薛鹏先生出席本次股东大会；公司副总裁、财务总监等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	726,323,990	99.9862	100,200	0.0138	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《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	722,972,126	99.5247	3,452,064	0.4753	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	关于选举杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	59,729,239	99.8325	100,200	0.1675	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》的议案	56,377,375	94.2301	3,452,064	5.7699	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、潘红媛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司

2021年1月22日