

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：2017-018

## 广西慧球科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大酒店二楼杭州厅

(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	1,345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,024,315
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（%）	26.3490

(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。

本次会议由董事长董文亮先生主持，由股东代表瑞莱嘉誉李洁先生、监事代表顾远先生担任计票人，由股东代表投服中心康江辉先生、北京大成（深圳）律师事

务所罗见玲律师担任监票人。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 5 人，出席 2 人，逐一说明未出席董事及其理由：  
公司独立董事刘光如未出席会议，未书面委托代理人出席；  
公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人出席；  
公司独立董事李占国未出席会议，未书面委托代理人出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由：  
公司监事潘大明未出席会议，未书面委托代理人出席；  
公司监事顾云锋未出席会议，未书面委托代理人出席。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
公司董事会秘书陆俊安（暂未取得任职资格）列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举张珩为第八届董事会董事的议案》

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	103,995,815	99.9726	22,200	0.0213	6,300	0.0061

- 2、议案名称：《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》

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	103,995,815	99.9726	22,200	0.0213	6,300	0.0061

3、议案名称：《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》

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	103,995,815	99.9726	22,200	0.0213	6,300	0.0061

4、议案名称：《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》

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	103,978,415	99.9558	28,500	0.0273	17,400	0.0169

5、议案名称：《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》

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	103,972,815	99.9504	28,500	0.0273	23,000	0.0223

6、议案名称：《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》

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	103,946,815	99.9254	46,800	0.0449	30,700	0.0297

7、议案名称：《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》

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	103,974,515	99.9521	26,300	0.0252	23,500	0.0227

8、 议案名称：《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》

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	103, 972, 215	99. 9499	26, 300	0. 0252	25, 800	0. 0249

9、 议案名称：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

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	102, 930, 615	98. 9486	611, 200	0. 5875	482, 500	0. 4639

(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	《关于选举张珩为第八届董	60, 650, 173	99. 9530	22, 200	0. 0365	6, 300	0. 0105

	事会董事的议案》						
2	《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》	60,650,173	99.9530	22,200	0.0365	6,300	0.0105
3	《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》	60,650,173	99.9530	22,200	0.0365	6,300	0.0105
4	《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》;	60,632,773	99.9243	28,500	0.0469	17,400	0.0288
5	《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》;	60,627,173	99.9151	28,500	0.0469	23,000	0.0380
6	《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》;	60,601,173	99.8722	46,800	0.0771	30,700	0.0507
7	《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》	60,628,873	99.9179	26,300	0.0433	23,500	0.0388
8	《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》	60,626,573	99.9141	26,300	0.0433	25,800	0.0426
9	《关于聘请2016年度审计机构的议案》	59,584,973	98.1975	611,200	1.0072	482,500	0.7953

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所

律师：张河、罗见玲；

2、律师鉴证结论意见：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，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。

广西慧球科技股份有限公司  
2017年1月26日