

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：2018-016

广西慧金科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 16 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武汉厅

(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	380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,185,443
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（%）	20.5640

(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。

本次股东大会由公司董事长张菲先生主持，以现场投票和网络投票相结合的

方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧金科技股份有限公司章程》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 人未出席本次股东大会：
监事王懋因公出差未出席；
- 3、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具了本次股东大会的法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	77,112,000	94.9825	4,036,943	4.9724	36,500	0.0451

- 2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	77,112,000	94.9825	4,048,943	4.9872	24,500	0.0303

3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	77,116,600	94.9882	4,049,043	4.9874	19,800	0.0244

4、议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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	77,442,641	95.3898	3,677,202	4.5293	65,600	0.0809

5、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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	76,903,641	94.7258	4,217,402	5.1947	64,400	0.0795

6、议案名称：《2017 年年度报告正文及摘要》

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	77,285,505	95.1962	3,841,738	4.7320	58,200	0.0718

7、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	31,424,289	89.4122	3,634,602	10.3416	86,500	0.2462

8、议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

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	77,090,005	94.9554	4,004,938	4.9330	90,500	0.1116

9、议案名称：《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 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	77,221,805	95.1177	3,889,438	4.7908	74,200	0.0915

10、议案名称：《2017 年度社会责任报告》

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	76,914,100	94.7387	4,175,938	5.1437	95,405	0.1176

11、 议案名称：《2017 年度投资者保护工作情况报告》

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	76,834,940	94.6412	4,252,503	5.2380	98,000	0.1208

12、 议案名称：《关于 2017 年度董事薪酬的议案》

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	74,248,640	91.4556	6,304,903	7.7660	631,900	0.7784

13、 议案名称：《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

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	74,346,340	91.5759	6,207,503	7.6460	631,600	0.7781
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 议案名称：《关于选举张珩为第九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	76,875,141	94.6907	4,300,502	5.2971	9,800	0.0122

15、 议案名称：《关于选举李峙玥为第九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	76,886,541	94.7048	4,289,102	5.2830	9,800	0.0122

16、 议案名称：《关于选举陈凤桃为第九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	76,848,041	94.6574	4,327,602	5.3305	9,800	0.0121

17、 议案名称：《关于选举张向阳为第九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	77,208,941	95.1019	3,916,502	4.8241	60,000	0.0740

18、 议案名称：《关于选举唐功远为第九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	77,202,341	95.0938	3,923,102	4.8322	60,000	0.0740

19、 议案名称：《关于选举杜民为第九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	77,209,741	95.1029	3,923,102	4.8322	52,600	0.0649

20、 议案名称：《关于选举魏霞为第九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	76,838,741	94.6459	4,289,102	5.2830	57,600	0.0711

21、 议案名称：《关于选举李明为第九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	76,773,536	94.5656	4,282,502	5.2749	129,405	0.1595

22、 议案名称：《关于选举王懋为第九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	76,742,340	94.5272	4,282,502	5.2749	160,601	0.1979

(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(%)
5	《2017年度利润分配预案》	30,863,589	87.8168	4,217,402	11.9998	64,400	0.1834
7	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	31,424,289	89.4122	3,634,602	10.3416	86,500	0.2462
8	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	31,049,953	88.3471	4,004,938	11.3953	90,500	0.2576
9	《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》	31,181,753	88.7221	3,889,438	11.0667	74,200	0.2112
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》	28,208,588	80.2625	6,304,903	17.9394	631,900	1.7981
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》	28,306,288	80.5405	6,207,503	17.6623	631,600	1.7972
14	《关于选举张珩为第九届董事会董事的议案》	30,835,089	87.7357	4,300,502	12.2363	9,800	0.0280
15	《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》	30,846,489	87.7682	4,289,102	12.2038	9,800	0.0280
16	《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》	30,807,989	87.6586	4,327,602	12.3134	9,800	0.0280
17	《关于选举张向	31,168	88.68	3,916,5	11.14	60,000	0.170

	阳为第九届董事会董事的议案》	, 889	55	02	37		8
18	《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》	31, 162, 289	88. 66 67	3, 923, 1 02	11. 16 24	60, 000	0. 170 9
19	《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》	31, 169, 689	88. 68 78	3, 923, 1 02	11. 16 24	52, 600	0. 149 8
20	《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》	30, 798, 689	87. 63 22	4, 289, 1 02	12. 20 38	57, 600	0. 164 0
21	《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》	30, 733, 484	87. 44 66	4, 282, 5 02	12. 18 51	129, 405	0. 368 3
22	《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》	30, 702, 288	87. 35 79	4, 282, 5 02	12. 18 51	160, 601	0. 457 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东名称为深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙），为公司的第一大股东，持有公司有表决权的股份数量为 46, 040, 052 股，其已回避了议案 7 的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：魏苏川、黄圆丽

2、 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东

大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西慧金科技股份有限公司章程》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；

广西慧金科技股份有限公司
2018年3月17日