

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：2019-089

广西慧金科技股份有限公司

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 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市东葛路 118 号富力万达文华酒店 2 楼左江厅

(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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,600,612
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（%）	30.8010

(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。

是

(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 3 人，董事李檬、李峙玥、独立董事唐功远、魏霞因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王懋因公出差未能出席；
- 3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：议案 1、关于本次交易的整体方案

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	74,408,271	98.4750	1,140,189	1.5089	12,100	0.0161

- 2、议案名称：议案 1-1-1、本次交易之一的标的资产

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	74,331,571	98.3735	1,191,689	1.5771	37,300	0.0494

3、议案名称：议案 1-1-2、本次交易之一的交易对方

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	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

4、议案名称：议案 1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据

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	74,340,771	98.3856	1,207,689	1.5983	12,100	0.0161

5、议案名称：议案 1-1-4、本次交易之一的对价支付

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	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：议案 1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排

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	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

7、议案名称：议案 1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置

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	74,340,771	98.3856	1,191,689	1.5771	28,100	0.0373

8、议案名称：议案 1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	74,465,671	98.5509	1,082,789	1.4330	12,100	0.0161

9、 议案名称：议案 1-1-8、本次交易之一的决议有效期

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

10、 议案名称：议案 1-2-1、本次交易之二的标的资产

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	120,473,523	99.0731	1,089,789	0.8962	37,300	0.0307

11、 议案名称：议案 1-2-2、本次交易之二的交易对方

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	120,498,723	99.0938	1,089,789	0.8962	12,100	0.0100

12、 议案名称：议案 1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据

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	120,482,723	99.0806	1,105,789	0.9093	12,100	0.0101

13、 议案名称：议案 1-2-4、本次交易之二的对价支付

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	120,491,723	99.0880	1,096,789	0.9019	12,100	0.0101

14、 议案名称：议案 1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排

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	120,475,823	99.0750	1,096,689	0.9018	28,100	0.0232

15、 议案名称：议案 1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置

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	120,498,723	99.0938	1,089,789	0.8962	12,100	0.0100

16、 议案名称：议案 1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	120,498,823	99.0939	1,089,689	0.8961	12,100	0.0100

17、 议案名称：议案 1-2-8、本次交易之二的决议有效期

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	120,489,523	99.0862	1,089,789	0.8962	21,300	0.0176

18、 议案名称：议案 2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	74,458,771	98.5418	1,089,689	1.4421	12,100	0.0161

19、 议案名称：议案 3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨

关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	74,449,571	98.5296	1,089,689	1.4421	21,300	0.0283

20、 议案名称：议案 4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

21、 议案名称：议案 5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

22、 议案名称：议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

23、 议案名称：议案 7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

24、 议案名称：议案 8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案

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	120,498,723	99.0938	1,089,789	0.8962	12,100	0.0100

25、 议案名称：议案 9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	74,433,471	98.5083	1,105,789	1.4634	21,300	0.0283

26、 议案名称：议案 10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

27、 议案名称：议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

28、 议案名称：议案 12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

29、 议案名称：议案 13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

30、 议案名称：议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

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	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161

31、 议案名称：议案 15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案

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	120,498,723	99.0938	1,089,789	0.8962	12,100	0.0100

32、 议案名称：议案 16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案

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	74,458,771	98.5418	1,089,689	1.4421	12,100	0.0161

(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	议案 1、关于本次交易的整体方案	74,408,271	98.4750	1,140,189	1.5089	12,100	0.0161
2	议案 1-1-1、本次交易之一的标的资产	74,331,571	98.3735	1,191,689	1.5771	37,300	0.0494
3	议案 1-1-2、本次交易之一的交易对方	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161
4	议案 1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据	74,340,771	98.3856	1,207,689	1.5983	12,100	0.0161
5	议案 1-1-4、本次交易之一的对价支付	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161
6	议案 1-1-5、本次交易之一的	74,356,771	98.4068	1,191,689	1.5771	12,100	0.0161

	过渡期损益安排						
7	议案 1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置	74,340,771	98.3856	1,191,689	1.5771	28,100	0.0373
8	议案 1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	74,465,671	98.5509	1,082,789	1.4330	12,100	0.0161
9	议案 1-1-8、本次交易之一的决议有效期	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
10	议案 1-2-1、本次交易之二的标的资产	74,433,471	98.5083	1,089,789	1.4422	37,300	0.0495
11	议案 1-2-2、本次交易之二的交易对方	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
12	议案 1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据	74,442,671	98.5205	1,105,789	1.4634	12,100	0.0161
13	议案 1-2-4、本次交易之二的对价支付	74,451,671	98.5324	1,096,789	1.4515	12,100	0.0161
14	议案 1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排	74,435,771	98.5114	1,096,689	1.4514	28,100	0.0372
15	议案 1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
16	议案 1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	74,458,771	98.5418	1,089,689	1.4421	12,100	0.0161
17	议案 1-2-8、本次交易之二的	74,449,471	98.5295	1,089,789	1.4422	21,300	0.0283

	决议有效期						
18	议案 2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	74,458,771	98.5418	1,089,689	1.4421	12,100	0.0161
19	议案 3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,449,571	98.5296	1,089,689	1.4421	21,300	0.0283
20	议案 4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
21	议案 5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
22	议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
23	议案 7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
24	议案 8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
25	议案 9、关于本	74,43	98.5083	1,105	1.4634	21,300	0.0283

	次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	3,471		,789		0	
26	议案 10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
27	议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
28	议案 12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
29	议案 13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
30	议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
31	议案 15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案	74,458,671	98.5417	1,089,789	1.4422	12,100	0.0161
32	议案 16、关于本次交易事宜采取的保密措	74,458,771	98.5418	1,089,689	1.4421	12,100	0.0161

	施及保密制度的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：周正、黄圆丽

2、 律师见证结论意见：

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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》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、 经见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
2019年10月30日