

证券代码：600240

证券简称：*ST 华业

公告编号：2019-130

北京华业资本控股股份有限公司
2019 年第二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 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层公司会议室

(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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,222,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.0111%

(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会召集，会议由公司董事长徐红女士主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘奕莹女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第七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	354,813,742	99.6046	1,220,100	0.3425	188,300	0.0529

- 2、议案名称：关于补选第七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	355,214,742	99.7171	819,100	0.2299	188,300	0.0530

3、议案名称：关于向人民法院申请破产和解的议案

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	355,259,742	99.7298	782,400	0.2196	180,000	180,000

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案

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	355,158,142	99.7013	784,000	0.2200	280,000	0.0787

(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	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	63,205,811	97.8202	1,220,100	1.8882	188,300	0.2916
2	关于补选第七届监事会监事的议案	63,606,811	98.4409	819,100	1.2676	188,300	0.2915
3	关于向人民法院申请破产和解的议案	63,651,811	98.5105	782,400	1.2108	180,000	0.2787
4	关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案	63,550,211	98.3533	784,000	1.2133	280,000	0.4334

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案四项,为出席会议股东表决议案,根据公司章程相关规定,四项议案均为普通议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

北京华业资本控股股份有限公司
2019年9月3日