

证券代码：400080

证券简称：华业 3

公告编号：临 2020-136

北京华业资本控股股份有限公司

2020 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：2020 年 12 月 25 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,751,046
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（%）	39.02

(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，会议由公司总经理钟欣主持，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：关于签署〈保证合同〉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	554,935,546	99.8533	390,100	0.0702	425,400	0.0765

2、议案名称：关于签订抵债协议及出售资产的议案

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	554,935,546	99.8533	390,100	0.0702	425,400	0.0765

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案

3.01、议案名称：选举余威先生为公司第八届董事会董事

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	557,996,453	100.0000	0	0	0	0

3.02、议案名称：选举蔡惠丽女士为公司第八届董事会董事

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	548,070,253	98.6179	0	0	0	0

3.03、议案名称：选举莘雷先生为公司第八届董事会董事

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	547,101,153	98.4436	0	0	0	0

3.04、议案名称：选举王德波先生为公司第八届董事会独立董事

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	547, 101, 153	98. 4436	0	0	0	0

3.05、议案名称：选举王琳女士为公司第八届董事会独立董事

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	552, 572, 248	99. 4280	0	0	0	0

4.00、议案名称：关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会候选人的议案

4.01、议案名称：选举尚思扬女士为公司第八届监事会非职工监事

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	552, 263, 048	99. 3724	0	0	0	0

4.02、议案名称：选举黄航女士为公司第八届监事会非职工监事

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	548,993,350	98.7840	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于签署〈保证合同〉的议案	38,143,760	97.91	390,100	1	425,400	1.09
2	关于签订抵债协议及出售资产的议案	38,143,760	97.91	390,100	1	425,400	1.09

2、累积投票议案

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 (%)
3.00	关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案						
3.01	选举余威先生为公司第八届董事会董事	41,204,667	100.00	0	0	0	0
3.02	选举蔡惠丽女士为公司第八届董事会董事	31,278,467	80.29	0	0	0	0
3.03	选举莘雷先生为公司第八届董事会董事	30,309,367	77.80	0	0	0	0
3.04	选举王德波先生为公司第八届董事会独立董事	30,309,367	77.80	0	0	0	0
3.05	选举王琳女士为公司第八届董事会董事	35,780,462	91.84	0	0	0	0

4.00	关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会候选人的议案						
4.01	选举尚思扬女士为公司第八届监事会非职工监事	35,471,262	91.05	0	0	0	0
4.02	选举黄航女士为公司第八届监事会非职工监事	32,201,564	82.65	0	0	0	0

(四)

(五) 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，其中议案二《关于签订抵债协议及出售资产的议案》为特别议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。根据公司章程相关规定，本次股东大会审议的议案一、议案三、议案四为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有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
2020年12月25日