

证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-035

河南东方银星投资股份有限公司

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 4 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 20 层东方银星公司会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,028,846
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（%）	39.0850

- (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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王文胜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，公司非独立董事陈峰先生因公出差，无法亲自参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡少勇先生，因公务无法亲自参加本次会议；
- 3、董事会秘书、财务总监蒋华明先生出席本次会议；公司总经理王文胜先生、副总经理王睿先生、副总经理张宇先生均列席了本次会议；
- 4、本次会议的 5 名非独立董事候选人梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士出席了本次会议；2 名非职工监事候选人于战勇先生、颜肃女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	补选梁衍锋先生为公司第六届董事会董事	49,584,644	99.1121	是
1.02	补选陈君进先生为公司第六届董事会董事	49,583,544	99.1099	是
1.03	补选王焕青先生为公司第六届董事会董事	49,583,044	99.1089	是
1.04	补选倪建达先生为公司第六届董事会董事	49,583,044	99.1089	是
1.05	补选李晓茹女士为公司第六届董事会董事	49,565,845	99.0745	是

2、关于补选公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	补选于战勇先生为公司第六届监事会监事	49,561,732	99.0663	是
2.02	补选颜肃女士为公司第六届监事会监事	49,560,633	99.0641	是

(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 (%)
1.01	补选梁衍锋先生为公司第六届董事会董事	11,184,644	96.1801				
1.02	补选陈君进先生为公司第六届董事会董事	11,183,544	96.1707				
1.03	补选王焕青先生为公司第六届董事会董事	11,183,044	96.1664				
1.04	补选倪建达先生为公司第六届董事会董事	11,183,044	96.1664				
1.05	补选李晓茹女士为公司第六届董事会董事	11,165,845	96.0185				
2.01	补选于战勇先生为公司第六届监事会监事	11,161,732	95.9831				
2.02	补选颜肃女士为公司第六届监事会监事	11,160,633	95.9736				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案无特别决议议案，采用累积投票选举梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为非独立董事，选举于战勇先生、颜肃女士为监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：熊杰、何雨昕

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

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。

河南东方银星投资股份有限公司
2017年4月15日