

证券代码：600093

证券简称：*ST 易见

公告编号：2021-079

易见供应链管理股份有限公司 2020 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：2021 年 7 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市昆明嘉丽泽华美达酒店国际会议中心 2 号
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 | 151 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,395,862 |
| 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（%） | 54.6481 |

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公

司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 7 人，其中独立董事高巍先生、王建新先生通过电讯参加会议，独立董事刘譞哲先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，其中监事范宏平女士、吕玲女士通过电讯参加会议；
- 3、董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、首席技术官、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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 | 547,375,767 | 89.2370 | 9,967,120 | 1.6249 | 56,052,975 | 9.1381 |

- 2、议案名称：公司 2020 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 | 603,106,128 | 98.3225 | 10,208,134 | 1.6642 | 81,600 | 0.0133 |

3、议案名称：关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案

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 | 609,123,231 | 99.3034 | 4,222,431 | 0.6884 | 50,200 | 0.0082 |

4、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 | 606,728,992 | 98.9131 | 6,664,870 | 1.0866 | 2,000 | 0.0003 |

5、议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告

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 | 605,401,067 | 98.6966 | 7,913,195 | 1.2901 | 81,600 | 0.0133 |

6、议案名称：公司 2020 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 | 606,650,292 | 98.9003 | 6,663,970 | 1.0864 | 81,600 | 0.0133 |

7、议案名称：公司董事 2021 年度薪酬、津贴计划的议案

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 | 608,871,031 | 99.2623 | 4,522,831 | 0.7373 | 2,000 | 0.0003 |

8、议案名称：关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案

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 | 366,823,275 | 98.3022 | 4,058,345 | 1.0876 | 2,277,039 | 0.6102 |

9、议案名称：公司 2020 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 | 606,460,392 | 98.8693 | 6,855,870 | 1.1177 | 79,600 | 0.0130 |

10、议案名称：公司监事 2021 年度薪酬计划的议案

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 | 608,808,131 | 99.2521 | 4,587,731 | 0.7479 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案

(三) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------------------------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 关于选举李雪宇先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 607,316,076 | 99.0088 | 是 |
| 11.02 | 关于选举金祥慧女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 553,677,639 | 90.2643 | 是 |

(四) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 547,073,653 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 55,971,375 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 6,078,203 | 58.7219 | 4,222,431 | 40.7931 | 50,200 | 0.4850 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 179,800 | 5.0146 | 3,355,510 | 93.5853 | 50,200 | 1.4001 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 608,943,431 | 99.8578 | 866,921 | 0.1422 | 0 | 0 |

(五) 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 (%) |
| 3 | 关于 2020 年度拟不进行利润分配的 | 62,049,578 | 93.5578 | 4,222,431 | 6.3665 | 50,200 | 0.0757 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 议案 | | | | | | |
| 5 | 公司 2020 年度内部控制评价报告 | 58,327,414 | 87.9455 | 7,913,195 | 11.9314 | 81,600 | 0.1230 |
| 7 | 公司董事 2021 年度薪酬、津贴计划的议案 | 61,797,378 | 93.1755 | 4,522,831 | 6.8195 | 2,000 | 0.0030 |
| 8 | 关于公司及股东为子公司融资提供担保并由公司向股东提供反担保暨关联交易的议案 | 59,986,825 | 90.4476 | 4,058,345 | 6.1191 | 2,277,039 | 3.4333 |
| 10 | 公司监事 2021 年度薪酬计划的议案 | 61,734,478 | 93.0827 | 4,587,731 | 6.9173 | 0 | 0 |
| 11.01 | 关于选举李雪宇先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 60,242,423 | 90.8330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | 关于选举金祥慧女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 6,603,986 | 9.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8 为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决，议案表决通过。

2、本次股东大会听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、潘红媛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司
2021年8月2日