

证券代码：600240

证券简称：华业资本

公告编号：2019-003

北京华业资本控股股份有限公司

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 01 月 11 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,601,387
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（%）	20.6144

(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、董事会秘书张天骄先生出席了会议，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：选举莘雷先生为公司第七届董事会董事

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	293,450,887	99.9487	150,500	0.0513	0	0.00

- 2、议案名称：选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事

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	293,450,887	99.9487	150,500	0.0513	0	0.00

3、 议案名称：选举刘奕莹女士为公司第七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	293,402,687	99.9323	163,100	0.0555	35,600	0.0122

(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	选举莘雷先生为公司第七届董事会董事	1,842,956	92.4502	150,500	7.5498	0	0.00
1.02	选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事	1,842,956	92.4502	150,500	7.5498	0	0.00
2.01	选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事	1,794,756	90.0323	163,100	8.1817	35,600	1.786

(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两项,为出席会议股东表决议案,根据公司章程相关规定,两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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

律师：张宁律师、王亭亭律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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。

北京华业资本控股股份有限公司
2019年1月12日