

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2017-086

珠海华金资本股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.会议召开时间与网络投票时间一致。

3.本次股东大会不涉及增加或减少注册资本的议案。

4.会议召开和出席情况:

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B5楼本公司会议室;

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合;

4.召开时间:

现场会议召开时间为:2017年12月27日(星期三)上午10:30;

网络投票时间为:2017年12月26日-2017年12月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月26日下午15:00-2017年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

6.主持会议人:公司董事长兼总经理谢伟先生;

7.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8.股东出席情况:

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人,代表股份169,978,668股,占上市公司总股本的9.0310%;其中,持股5%以下的小股东代表股份46,917股,占公司总股本的0.0294%。具体如下:

(1)亲自出席股东大会的股东及股东授权代理人6人,代表股份169,913,766股,占公司总股本的49.29%;

(2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共4人,代表股份46,900股,占公司总股本的0.0186%。

三、审议事项通过情况:

1.会议通过了《关于选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,李光宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

2.会议通过了《关于选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,谢伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

3.会议通过了《关于选举郑丽女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,郑丽女士当选公司第九届董事会独立董事。

4.会议通过了《关于选举胡耀先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,胡耀先生当选公司第九届董事会独立董事。

5.会议通过了《关于选举王一鸣先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王一鸣先生当选公司第九届监事会非独立董事。

6.会议通过了《关于选举李光宁先生为公司董事长、谢伟先生、王利民先生为公司副董事长,任期至本届董事会届满的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,李光宁先生当选公司第九届董事会主席,全体董事一致同意免去本次董事会会议表决权,通过本次会议应参会董事11名,实际到会董事9名,因工作原因,董事王利民未能出席会议,委托董监高谢伟行使表决权,董事王一鸣未能出席会议,委托董监高胡耀行使表决权。

7.会议通过了《关于选举公司副董事长、副经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届副董事长、副经理、财务总监,郑丽女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

8.会议通过了《关于选举胡耀先生为公司第九届监事会主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,胡耀先生当选公司第九届监事会主席。

9.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

10.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

11.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

12.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

13.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

14.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

15.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

16.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

17.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

18.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

19.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

20.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

21.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

22.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

23.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

24.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

25.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

26.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

27.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

28.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

29.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

30.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

31.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

32.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

33.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

34.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

35.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

36.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

37.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

38.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

39.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

40.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

41.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

42.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

43.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

44.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

45.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

46.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会秘书长的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生担任公司第九届监事会秘书长。

47.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会监事的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会监事。

48.会议通过了《关于选举王利民先生为公司第九届监事会副主席的议案》。

同意票数169,927,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9696%,王利民先生当选公司第九届监事会副主席。

49