

证券代码：000611

证券简称：\*ST 天首

公告编码：临 2016-47

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况
- 2、本次会议无新增提案的情况

### 二、会议召开的基本情况

- 1、现场会议：2016年8月10日14：50
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月9日下午15:00 至2016年8月10日下午15:00；
- 3、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年8月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 4、召开方式：现场投票加网络投票方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：公司董事长邱士杰先生
- 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人 588 人，代表有表决权的股份 78,878,458 股，占公司总股本 321,822,022 股的 24.5100%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）587 人，代表有表决权的股份 38,878,458

股，占公司总股本的 12.0807%。

## 2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 40,595,008 股，占公司总股本的 12.6141%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 585 人，代表有表决权的股份 38,283,450 股，占公司总股本的 11.8958%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、关于第七届董事会换届选举的议案

#### 1.01 选举邱士杰先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,786,301 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：1,200 股。

#### 1.02 选举胡国栋先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,786,301 股；  
反对：2,090,957 股；  
弃权：1,200 股。

#### 1.03 选举王发女女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,777,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3358%；  
反对票 2,100,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6626%；  
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,777,001 股；  
反对：2,100,257 股；  
弃权：1,200 股。

#### 1.04 选举叶伟严先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,786,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3476%；  
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；  
弃权票 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,786,301 股；  
反对：2,090,957 股；  
弃权：1,200 股。

#### 1.05 选举李晓斌先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；  
反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,779,001 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：8,500 股。

#### 1.06 选举潘春霓女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,779,001 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：8,500 股。

#### 1.07 选举袁琳女士为第八届董事会独立董事

表决情况：

同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,779,001 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：8,500 股。

#### 1.08 选举章勇坚先生为第八届董事会独立董事

表决情况：

同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,779,001 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：8,500 股。

#### 1.09 选举黄苏华女士为第八届董事会独立董事

表决情况：

同意票 76,779,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3384%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,779,001 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：8,500 股。

#### 2、关于第七届监事会换届选举的议案

##### 2.01 选举石建军先生为第八届监事会股东监事

表决情况：

同意票 76,394,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8507%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 393,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4985%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,394,312 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：393,189 股。

## 2.02 选举仇正阳先生为第八届监事会股东监事

表决情况：

同意票 76,394,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8507%；

反对票 2,090,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6509%；

弃权票 393,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4985%。

表决结果：审议通过。

其中，中小投资者表决情况为：

同意：36,394,312 股；

反对：2,090,957 股；

弃权：393,189 股。

## 五、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所

2、律师姓名：李鹏、朱净萱

3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，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、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 六、备查文件目录

1、内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十一日