

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-34

中百控股集团股份有限公司 2017 年第一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

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议的召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2017 年 8 月 17 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 8 月 17 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司本部 A 座 5 楼 1 号会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 442,192,628 股，占上市公司总股份的 64.9308%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 231,101,414 股，占上市公司总股份的 33.9345%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 211,091,214 股，占上市公司总股份的 30.9963%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 14,146,673 股，占上市公司总股份的 2.0773%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,407,585 股，占上市公司总股份的 0.9409%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,739,088 股，占上市公司总股份的 1.1364%。

本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：

1、《关于注册发行永续债的议案》。

总表决情况（现场和网络）：

同意 442,164,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 28,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决情况：

同意 14,118,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8021%；反对 28,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1979%；弃权 0 股。

议案表决结果：审议通过。

2、《关于调整公司董事的议案》（非独立董事候选人：马全丽）。

总表决情况（现场和网络）：

同意 442,148,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 44,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决情况：

同意 14,102,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6890%；反对 44,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3110%；弃权 0 股。

马全丽女士当选为公司第八届董事会董事。

3、《关于调整公司监事的议案》（监事候选人：祝强、廖雪华。采用累积投

票方法投票)。

表决结果：祝强获得同意票 442,053,429 股，超过出席会议股东所持表决权的半数，当选为公司第八届监事会监事。廖雪华获得同意票 442,053,429 股，超过出席会议股东所持表决权的半数，当选为公司第八届监事会监事。

中小投资者表决结果为：祝强获得同意票 14,007,474 股，占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.0160%。廖雪华获得同意票 14,007,474 股，占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.0160%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

2、律师姓名：顾恺 余学军

3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中百控股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

2、中百控股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十七日