

## 中百控股集团股份有限公司

### 2018 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

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召开情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 16 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 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 16 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 19 人，代表股份 443,421,655 股，占上市公司总股份的 65.1113%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 239,719,429 股，占上市公司总股份的 35.20%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 203,702,226 股，占上市公司总股份的 29.9113%。

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 14 人，代表股份 8,532,244 股，占上市公司总股份的 1.2529%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,182,144 股，占上市公司总股份的 1.2015%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 350,100 股，占上市公司总股份的 0.0514%。

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，湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲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

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过如下议案：

#### 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张锦松、马全丽、程军、张经仪、李国、周义盛等 6 人为公司第九届董事会非独立董事；选举朱新蓉、张天武、黄静、刘启亮等 4 人为公司第九届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。经中百控股集团股份有限公司第二十届一次职工代表大会选举，万慧岚当选为公司第九届董事会职工董事（详见 2017 年 12 月 29 日巨潮资讯网相关公告）。

#### ①非独立董事选举结果

序号	非独立董事候选人		同意票（股）	表决结果
1	张锦松	总表决情况	443,072,560	表决通过
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
2	马全丽	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
3	程军	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
4	张经仪	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
5	李国	总表决情况	443,072,562	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,151	

6	周义盛	总表决情况	443,072,560	表决通过
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	

## ②独立董事选举结果

序号	独立董事候选人		同意票（股）	表决结果
1	朱新蓉	总表决情况	443,072,560	表决通过
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
2	张天武	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
3	黄静	总表决情况	443,072,562	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,151	
4	刘启亮	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	

### 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举胡剑、祝强、廖雪华等 3 人为公司第九届监事会监事。经中百控股集团股份有限公司第二十届一次职工代表大会选举，尹艳红、胡望红当选为公司第九届监事会职工监事（详见 2017 年 12 月 29 日巨潮资讯网相关公告）。

#### 监事选举结果：

序号	监事候选人		同意票（股）	表决结果
1	胡剑	总表决情况	443,072,560	表决通过
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
2	祝强	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	
3	廖雪华	总表决情况	443,072,560	
		其中：中小投资者表决情况	8,183,149	

### 3、《公司章程修改案》。

总表决情况：同意 443,089,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9252%；反对 331,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0748%；弃权 0 股。

其中：中小股东总表决情况：同意 8,200,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1124%；反对 331,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8876%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得与会股东所持表决权的三分之二

以上的同意票，本议案通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：余学军 林玲

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 2018 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 2018 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

二〇一八年一月十六日