

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-70

中天金融集团股份有限公司 2019 年第 1 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决提案的情形。
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 6 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 18 日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 17 日 15:00 至 2019 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2019年6月13日

2. 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席总体情况：

截至股权登记日2019年6月13日，公司的总股本为7,005,254,679股，除已回购股份24,807,410股外，有表决权股份总数为6,980,447,269股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共39人，代表有表决权股份3,428,953,667股，占公司总股本的48.9483%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的49.1223%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份3,396,408,129股，占公司总股本的48.4837%，占公司有表决权股份总数的48.6560%；参加网络投票股东共34人，代表有表决权股份32,545,538股，占公司总股本的0.4646%，占公司有表决权股份总数的0.4662%。

参加表决的中小投资者共35人，代表股份数348,885,561股，占公司总股本7,005,254,679股的4.9803%，占公司有表决权股份总数的4.9980%。

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。

（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案；

1. 01 选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,422,946,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8248%。

其中，中小投资者表决情况：同意 347,163,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5064%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1. 02 选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,418,712,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7013%。

其中，中小投资者表决情况：同意 346,290,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2561%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1. 03 选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,421,732,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,674 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.04 选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,418,332,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6903%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,910,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1473%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.05 选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,421,731,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.06 选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,418,370,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6914%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.07 选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,421,731,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

1.08 选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事；

A、同意 3,421,757,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7901%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,973,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1654%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

(二) 关于董事会换届选举独立董事的议案；

2.01 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事；

A、表决情况：同意 3,422,123,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8008%。

其中，中小投资者表决情况：同意 346,339,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2703%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

2.02 选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事；

A、表决情况：同意 3,418,416,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6927%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,994,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1714%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

2.03 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事；

A、表决情况：同意 3,421,774,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7906%。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,990,925 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.1703%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

2.04 选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事；

A、表决情况：同意 3,421,788,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7911%。

其中，中小投资者表决情况：同意 346,005,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1745%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

（三）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；

3.01 选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

A、表决情况：同意 3,421,887,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%。

其中，中小投资者表决情况：同意 346,103,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2026%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

3.02 选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

A、表决情况：同意 3,421,929,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951%。

其中，中小投资者表决情况：同意 346,145,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2146%。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

(二) 律师姓名：王冠、王凤。

(三) 结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》；

(二) 《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日