

2017 证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2017-096

湖南百利工程科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,752,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.2108

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章

程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	提名王海荣为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,850	97.7240	是
1.02	提名王立言为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,851	97.7240	是
1.03	提名肖立明为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,850	97.7240	是
1.04	提名吴英敏为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,851	97.7240	是
1.05	提名田熹东为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,851	97.7240	是
1.06	提名唐建秋为公司第三届董事会非独立董事候选人	158,070,850	97.7240	是

2、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例 (%)	
2.01	提名杨志伟为公司第三届董事会独立董事候选人	158,564,842	98.0294	是
2.02	提名乐瑞为公司第三届董事会独立董事候选人	158,564,843	98.0294	是
2.03	提名王鹏练为公司第三届董事会独立董事候选人	158,564,842	98.0294	是

3、关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名王芝培为公司第三届监事会股东代表监事候选人	158,680,013	98.1006	是
3.02	提名綦群慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人	158,680,014	98.1006	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	提名王海荣为公司第三届董事会非独立董事候选人	736,850	16.6772	-	-	-	-
1.02	提名王立言为公司第三届董事会非独立董事候选人	736,851	16.6772	-	-	-	-
1.03	提名肖立明为公司第三届董事会非独立董事候选人	736,850	16.6772	-	-	-	-
1.04	提名吴英敏为公司第三届董事会非独立董事候选人	736,851	16.6772	-	-	-	-
1.05	提名田熹东为公司第三届董事会非独立董事候选人	736,851	16.6772	-	-	-	-
1.06	提名唐建秋为公司第三届董	736,850	16.6772	-	-	-	-

	事会非独立董事候选人						
2.01	提名杨志伟为公司第三届董事会独立董事候选人	1,230,842	27.8578	-	-	-	-
2.02	提名乐瑞为公司第三届董事会独立董事候选人	1,230,843	27.8578	-	-	-	-
2.03	提名王鹏练为公司第三届董事会独立董事候选人	1,230,842	27.8578	-	-	-	-
3.01	提名王芝培为公司第三届监事会股东代表监事候选人	1,346,013	30.4644	-	-	-	-
3.02	提名綦群慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人	1,346,014	30.4645	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:连莲、王雪莲

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

湖南百利工程科技股份有限公司
2017年12月16日