

湖南百利工程科技股份有限公司 2017年第一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1月6日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道一号

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,076,600
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（%）	75.0341

(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

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 8 人，其中独立董事杨志伟先生因工作原因未出席现场会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	168,057,200	99.9884	17,700	0.0105	1,700	0.0011

- 2、议案名称：关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	168,057,200	99.9884	17,700	0.0105	1,700	0.0011

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,057,200	99.9884	17,700	0.0105	1,700	0.0011

4、议案名称：关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,057,200	99.9884	17,700	0.0105	1,700	0.0011

5、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,057,200	99.9884	17,700	0.0105	1,700	0.0011

(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	关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	57,200	74.6736	17,700	23.1070	1,700	2.2194
4	关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案	57,200	74.6736	17,700	23.1070	1,700	2.2194
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	57,200	74.6736	17,700	23.1070	1,700	2.2194

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 5 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：郭栋、连莲

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》、《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、 本所要求的其他文件。

湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年 1 月 9 日