

广西慧金科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2019-040

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法律责任。

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:2019年5月21日 (二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市民族大道131号南宁鑫伟万豪酒店243号宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 382

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 141,552,675 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.8548

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况是

(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6人,出席5人,其中独立董事唐功远因公出差未出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事王慧因公出差未出席;

3.公司总经理、董事会秘书李浩出席本次股东大会;公司财务总监徐德列出席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:(1)《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过 表决情况: 表况情况:

2.议案名称:(2)《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:(3)《2018年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:(4)《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:(5)《2018年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:(6)《2018年年度报告正文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:(7)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:(8)《关于支付公司2018年度审计费用的议案》 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:(9)《2018年度社会责任报告》 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:(10)《2018年度投资者保护工作情况报告》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:(11)《关于2018年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:(12)《关于2018年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:(13)《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:(14.01)《关于本次交易的整合方案》 审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:(14.02)《关于本次交易的具体方案》 审议结果:通过 表决情况:

16.议案名称:(14.03)《合并主体》 审议结果:通过 表决情况:

17.议案名称:(14.04)《交易对方》 审议结果:通过 表决情况:

18.议案名称:(14.05)《发行股票的种类和面值》 审议结果:通过 表决情况:

19.议案名称:(14.06)《交易价格及定价依据》 审议结果:通过 表决情况:

20.议案名称:(14.07)《发行对象和发行方式》 审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:(14.08)《定价基准日和发行价格》 审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:(14.09)《发行数量》 审议结果:通过 表决情况:

23.议案名称:(14.10)《过渡期损益归属》 审议结果:通过 表决情况:

24.议案名称:(14.11)《关于滚存未分配利润的安排》 审议结果:通过 表决情况:

25.议案名称:(14.12)《本次发行股份的限售期》 审议结果:通过 表决情况:

26.议案名称:(14.13)《业绩补偿》 审议结果:通过 表决情况:

27.议案名称:(14.14)《标的资产交割》 审议结果:通过 表决情况:

28.议案名称:(14.15)《上市地点》 审议结果:通过 表决情况:

29.议案名称:(14.16)《股东的利益保护机制》 审议结果:通过 表决情况:

30.议案名称:(14.17)《本次吸收合并的债务处理》 审议结果:通过 表决情况:

31.议案名称:(14.18)《职工安置》 审议结果:通过 表决情况:

32.议案名称:(14.19)《本次交易决议的有效期》 审议结果:通过 表决情况:

33.议案名称:(15)《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

34.议案名称:(16.02)《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

35.议案名称:(17)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

17.议案名称:(14.04)《交易对方》 审议结果:通过 表决情况:

18.议案名称:(14.05)《发行股票的种类和面值》 审议结果:通过 表决情况:

19.议案名称:(14.06)《交易价格及定价依据》 审议结果:通过 表决情况:

20.议案名称:(14.07)《发行对象和发行方式》 审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:(14.08)《定价基准日和发行价格》 审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:(14.09)《发行数量》 审议结果:通过 表决情况:

23.议案名称:(14.10)《过渡期损益归属》 审议结果:通过 表决情况:

24.议案名称:(14.11)《关于滚存未分配利润的安排》 审议结果:通过 表决情况:

25.议案名称:(14.12)《本次发行股份的限售期》 审议结果:通过 表决情况:

26.议案名称:(14.13)《业绩补偿》 审议结果:通过 表决情况:

27.议案名称:(14.14)《标的资产交割》 审议结果:通过 表决情况:

28.议案名称:(14.15)《上市地点》 审议结果:通过 表决情况:

29.议案名称:(14.16)《股东的利益保护机制》 审议结果:通过 表决情况:

30.议案名称:(14.17)《本次吸收合并的债务处理》 审议结果:通过 表决情况:

31.议案名称:(14.18)《职工安置》 审议结果:通过 表决情况:

32.议案名称:(14.19)《本次交易决议的有效期》 审议结果:通过 表决情况:

33.议案名称:(15)《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

34.议案名称:(16.02)《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

35.议案名称:(17)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

议案) 审议结果:通过 表决情况:

36.议案名称:(18)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

1.议案名称:(19)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:(20)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:(21)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:(22)《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:(23)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:(24)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:(25)《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:(26)《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:(27)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:(28)《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:(29)《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited、北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:(30)《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:(31)《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:(32)《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:(33)《关于提名李穆担任公司董事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

1.议案名称:(19)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:(20)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:(21)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:(22)《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:(23)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:(24)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:(25)《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:(26)《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:(27)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:(28)《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:(29)《提请股东大会同意 Show World HK Limited、WB Online Investment Limited、北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于要约增持公司股份的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:(30)《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:(31)《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:(32)《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)签署<关于资产出售的意向性协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:(33)《关于提名李穆担任公司董事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

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法律责任。

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:2019年5月21日 (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 715,804,532 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 77.9983

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况是

本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,独立董事罗玉成因公未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王哈滨先生出席了会议,公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:关于公司2019年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:关于公司资产负债约束专项说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

3.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:关于公司2019年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:关于公司资产负债约束专项说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

6.关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.关于使用闲置资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

6.关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.关于使用闲置资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:杨文明、周正

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广西慧金科技股份有限公司 2019年5月22日

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法律责任。

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:2019年5月21日 (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 715,804,532 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 77.9983

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况是

本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,独立董事罗玉成因公未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王哈滨先生出席了会议,公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:关于公司2019年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:关于公司资产负债约束专项说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

6.关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.关于使用闲置资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

表况情况: 同意 反对 弃权

6.关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

7.关于使用闲置资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

11.关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

12.关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

13.关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况:

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:杨文明、周正

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

湖南盐业股份有限公司 2019年5月22日

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:杨文明、周正

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

湖南盐业股份有限公司 2019年5月22日

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:杨文明、周正

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

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;