

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2017- 047

## 广西慧球科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市东葛路 118 号南宁青秀万达  
文华酒店 3 楼 VIP 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其持有股份情况：

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有表决权的股份总数（股）	66,314,987
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（%）	16.7973

(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。

本次股东大会由公司董事长张珩先生主持，以现场投票和网络投票相结合的

方式进行。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《广西慧球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 6 人，出席 4 人，2 人未出席本次股东大会：  
独立董事唐功远、杜民均因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 人未出席本次股东大会：  
非职工代表监事王懋因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书（兼总经理）出席了本次股东大会；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具了本次股东大会的法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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	64,639,775	97.4738	106,400	0.1604	1,568,812	2.3658

- 2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	64,639,775	97.4738	106,400	0.1604	1,568,812	2.3658

3、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》

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	64,640,975	97.4756	106,400	0.1604	1,567,612	2.3640

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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	64,640,975	97.4756	106,400	0.1604	1,567,612	2.3640

5、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	64,543,875	97.3292	129,300	0.1949	1,641,812	2.4759

6、议案名称：《2016 年度报告正文及摘要》

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	66,207,387	99.8377	106,400	0.1604	1,200	0.0019

7、议案名称：《预计 2017 年度日常关联交易的议案》

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	21,214,633	92.3606	117,300	0.5106	1,637,412	7.1288

8、议案名称：《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

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	64,301,075	96.9631	107,600	0.1622	1,906,312	2.8747

9、议案名称：《关于支付公司 2016 年度审计费用及聘请公司 2017 年度审计机构的议案》《关于变更公司名称的议案》

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	64,343,375	97.0268	106,400	0.1604	1,865,212	2.8128

10、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	66,197,687	99.8231	117,300	0.1769	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	64,314,975	96.9840	134,800	0.2032	1,865,212	2.8128

12、 议案名称：《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》

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	65,088,975	98.1512	117,300	0.1768	1,108,712	1.6720

13、 议案名称：《2016 年度社会责任报告》

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	64,570,275	97.3690	106,400	0.1604	1,638,312	2.4706

14、 议案名称：《2016 年度投资者保护工作情况报告》

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	65,072,375	98.1261	106,400	0.1604	1,136,212	1.7135

15、 议案名称：《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

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	66,181,087	99.7980	106,400	0.1604	27,500	0.0416

16、 议案名称：《关于处置公司部分子公司的议案》

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	65,708,587	99.0855	106,400	0.1604	500,000	0.7541

(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(%)
5	《2016年度利润分配预案》	21,198,233	92.2892	129,300	0.5629	1,641,812	7.1479
7	《预计2017年度日常关联交易的议案》	21,214,633	92.3606	117,300	0.5106	1,637,412	7.1288
8	《关于2016年度计提资产减值准备的议案》	20,955,433	91.2321	107,600	0.4684	1,906,312	8.2995
9	《关于支付公司2016年度审计费用及聘请公司2017年度审计机构的议案》	20,997,733	91.4163	106,400	0.4632	1,865,212	8.1205
10	《关于变更公司名称的议案》	22,852,045	99.4893	117,300	0.5107	0	0.0000
11	《关于修改公司章程的议案》	20,969,333	91.2926	134,800	0.5868	1,865,212	8.1206
12	《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》	21,743,333	94.6623	117,300	0.5106	1,108,712	4.8271
15	《利润分配政策及未来三年(2017-2019年)股东回报规划》	22,835,445	99.4170	106,400	0.4632	27,500	0.1198
16	《关于处置公司部分子公司的议案》	22,362,945	97.3599	106,400	0.4632	500,000	2.1769

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 11、15 为特别决议通过的议案，上述两项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2.议案 7 涉及关联交易，关联股东名称为深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙），为公司的第一大股东，持有公司有表决权的股份数量为 43,345,642 股，其已回避了议案 7 的表决。



---

### 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、魏苏川

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见如下：本所律师认为，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广西慧球科技股份有限公司章程》的规定，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；

广西慧球科技股份有限公司

2017年5月20日