

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2019-025

**江苏博信投资控股股份有限公司**  
**2019年第四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：2019年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,735,494
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（%）	29.0154

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事姜绍阳先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》

等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

#### (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 7 人，出席 1 人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、董事陈苑女士、独立董事刘微芳女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席赵金先生、监事周舒天女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陈苑女士因工作原因未能出席本次股东大会；财务总监姜绍阳先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

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	66,735,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (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	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》	5,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、高丹丹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见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。

江苏博信投资控股股份有限公司  
2019年4月24日