

证券代码：600093

证券简称：\*ST 易见

公告编号：2022-052

## 易见供应链管理股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇中世茂世御酒店一楼
- (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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,397,318
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（%）	50.4609

- (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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，其中董事丁加毅先生、董事苏丽军先生、董事杨志刚先生、独立董事李雪宇先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士通过电讯参加会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事刘涓女士、范宏平女士、郑勇勇先生、张瑞江先生通过电讯参加会议；

3. 公司董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案

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	549,055,953	96.9383	17,152,865	3.0284	188,500	0.0333

2、 议案名称：关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案

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	310,364,639	95.1571	9,726,276	2.9820	6,069,200	1.8609

3、议案名称：公司 2021 年年度财务决算报告

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	549,011,353	96.9304	17,199,465	3.0366	186,500	0.0330

4、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	548,885,253	96.9081	17,076,265	3.0148	435,800	0.0771

5、议案名称：公司 2021 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	548,901,353	96.9110	17,384,165	3.0692	111,800	0.0198

6、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	548,903,353	96.9113	17,382,165	3.0688	111,800	0.0199

7、议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

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	549,665,153	97.0458	16,370,965	2.8903	361,200	0.0639

8、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保的议案

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	549,567,453	97.0286	16,404,865	2.8963	425,000	0.0751

9、议案名称：关于向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案

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	562,060,854	99.2343	3,998,664	0.7059	337,800	0.0598

10、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬、津贴计划的议案

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	548,565,553	96.8517	17,656,065	3.1172	175,700	0.0311

11、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案

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	548,565,553	96.8517	17,656,065	3.1172	175,700	0.0311

12、议案名称：公司 2021 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	548,831,353	96.8986	17,454,165	3.0816	111,800	0.0198

13、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

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	548,649,953	96.8666	17,635,565	3.1136	111,800	0.0198

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:7

议案名称:关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	547,073,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,591,500	13.4110	16,370,965	84.7197	361,200	1.8693

其中:市值 50 万以下普通股股东	2,591,500	13.4110	16,370,965	84.7197	361,200	1.8693
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案	1,982,300	10.2584	17,152,865	88.7661	188,500	0.9755
2	关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案	3,528,189	18.2583	9,726,276	50.3334	6,069,200	31.4083
3	公司 2021 年年度财务决算报告	1,937,700	10.0276	17,199,465	89.0072	186,500	0.9652
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,811,600	9.3750	17,076,265	88.3697	435,800	2.2553

5	公司 2021 年 度董事会工 作报告	1,827,700	9.4583	17,384,165	89.9630	111,800	0.5787
6	公司 2021 年 年度报告及 其摘要	1,829,700	9.4687	17,382,165	89.9527	111,800	0.5786
7	关于公司 2021 年度拟 不进行利润 分配的议案	2,591,500	13.4110	16,370,965	84.7197	361,200	1.8693
8	关于公司 2022 年度对 外担保的议 案	2,493,800	12.9054	16,404,865	84.8952	425,000	2.1994
9	关于向银行 等金融机构 申请 2022 年 度综合授信 额度的议案	14,987,201	77.5587	3,998,664	20.6930	337,800	1.7483
10	关于公司董 事 2022 年度 薪酬、津贴计 划的议案	1,491,900	7.7205	17,656,065	91.3701	175,700	0.9094
11	关于公司监 事 2022 年度 薪酬计划的 议案	1,491,900	7.7205	17,656,065	91.3701	175,700	0.9094
12	公司 2021 年 度监事会工	1,757,700	9.0961	17,454,165	90.3253	111,800	0.5786

	作报告						
13	公司 2021 年 度内部控制 评价报告	1,576,300	8.1573	17,635,565	91.2640	111,800	0.5787

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 为关联交易议案，关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决；

2. 议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3. 本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（昆明）律师事务所

律师：崔潇瑜、刘秦翕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

### 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。

易见供应链管理股份有限公司

2022年5月18日