

证券代码：600240

证券简称：华业资本

公告编号：2018-048

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 2018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：2018年7月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,024,451
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（%）	36.1610

(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会召集，会议由公司董事燕飞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，董事长徐红女士、董事蔡惠丽女士、尹艳女士、刘荣华先生因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书赵双燕女士出席了会议，全部高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于回购公司股份的预案

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

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	515,024,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	515,024,451	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 (%)
1.00	关于回购公司股份的预案	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.01	拟回购股份的种类	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	决议的有效期	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	7,412,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案两项,为出席会议股东表决议案,根据公司章程相关规定,本次股东大会审议的两项议案均为特别议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

律师：彭山涛律师、甄晓华律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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。

北京华业资本控股股份有限公司  
2018年7月7日