

B032

## 信息披露 Disclosure

顺利办信息服务股份有限公司  
2018年度股东大会决议公告

[本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。]

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议的召开情况出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00之间的任意时间。

(2)召开地点:北京市海淀区黑泉路号百度公司C座1层公司会议室

(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

2019年4月20日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的通知议案》。

3.会议主持人:董事长彭懿先生

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

5.会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表(以下简称“股东”)共计12人,代表股份数343,486,710股,占公司有表决权股份总数的44.9534%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份数343,427,410股,占公司有表决权股份总数765,799,353股的44.9534%。

通过网络投票的股东4人,代表股份数99,300股,占公司有表决权股份总数765,799,353股的0.0077%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所李杰利律师、沈旭律师出席并出具了法律意见书。

二、提案审议情况表

本次会议对以下议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,500股,占出席会议中小股东所持股份的12.6476%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的87.3524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议《关于修改〈股东大会会议规则〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

37.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

38.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

39.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:同意343,434,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9849%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151