

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2020-043号

## 国网信息通信股份有限公司2019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，并对其实质性内容、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

●公司会议是否召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月16日

(二) 股东大会召开的地点:成都市望江宾馆

(三)出席会议的股东所持股份的类别和数量:出席会议的股东及其持有股份数量:

1.出席会议的股东及代理人人数 20

2.出席会议的股东所持股份的总数 843,368,963

3.出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例(%) 70.0516

4.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。

本次股东大会由监事会召集,董事王树生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(一)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事11人,出席9人,其中董事长杨树,董事胡平波出席现场会议;副董事长刘建勇,独立董事李晓强、张文斌,董事吴锐、陈伟,王宏伟以视频方式出席;独立董事王辰民、董事陈群因工作原因请假。

2.公司在任监事6人,出席5人,其中喻海、陈太林、陈红伟出席现场会议;沈泽华、邓伟以视频方式出席。

3.董事会秘书胡松出席会议;公司经理胡平波、副总经理,总会计师孙辉出席现场会议;副总经理陈超,王海以视频方式出席;副总经理赵建因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议《公司2019年度董事会报告》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

2.议案名称:审议《公司2019年度监事会报告》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

3.议案名称:审议《公司2019年度报告及摘要》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

4.议案名称:审议《公司2019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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

5.议案名称:审议《公司2019年度利润分配方案的议案》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

6.议案名称:审议《公司2020年度日常关联交易金融服务关联交易额度的议案》

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 164,060,964 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

7.议案名称:审议《公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

8.议案名称:审议《公司2020年度财务预算的议案》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

9.议案名称:审议《公司向全资子公司提供委托贷款暨关联交易额度的议案》

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 164,060,964 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

10.议案名称:审议关于聘任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

11.议案名称:审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

12.议案名称:审议关于修订《公司股东大会议事规则》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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

13.议案名称:审议关于修订《公司董事会议事规则》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 843,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

14.议案名称:审议关于修订《公司监事会议事规则》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

15.议案名称:审议关于修订《公司募集资金管理办法》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

16.议案名称:审议关于修订《公司对外担保管理制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

17.议案名称:审议关于修订《公司对外担保管理制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

18.议案名称:审议关于修订《公司关联交易管理制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

19.议案名称:审议关于修订《公司内部控制制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

20.议案名称:审议关于修订《公司募集资金管理制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

21.议案名称:审议关于修订《公司对外担保管理制度》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 943,366,963 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000

22.议案名称:审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案