

B034 信息披露 | Disclosure

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)股东大会召开的日期：2020年6月16日

(二)股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人总数	20
2.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）	843,366,963
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例（%）	70.61%

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，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》和《公司章程》及《公司章程股东大会事规则》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11人，出席9人，其中董事长杨树、董事祝平波出席现场会议；独立董事刘贺东、独立董事李树强、王兴以视频方式出席；董事吴利、陈宏、王伟以视频方式出席；独立董事王振民、董建新因工作原因缺席。

2、公司在任监事6人，出席人，其中喻梅、陈太林、陈红梅出席现场会议；沈剑卿、邓伟以视频方式出席。

3、董事会议事秘书孙勤出席；公司公司总经理祝平波、副总经理、总会计师孙群出席现场会议；副总经理程超、王兴以视频方式出席；副总经理郑建保因工作原因缺席。

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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

2.议案名称：审议《公司2019年年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

3.议案名称：审议《公司2019年年度财务报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

4.议案名称：审议《公司2019年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

5.议案名称：审议《公司2019年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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

6.议案名称：审议《公司2019年年度财务报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

7.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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

8.议案名称：审议《公司同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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

9.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

10.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

11.议案名称：审议《公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

12.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

13.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

14.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

15.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

16.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

17.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

18.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

19.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

20.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

21.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

22.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

23.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

24.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

25.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

26.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

27.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

28.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

29.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

30.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

31.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

32.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

33.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

34.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

35.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

36.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

37.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

38.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

39.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

40.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

41.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

42.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

43.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

44.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

45.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数	843,366,963	99,9997	2,000
比例（%）	0.00003	0	0.00000

46.议案名称：审议《公司关于聘任公司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
A股	843,366,963	99,9997	2,000
票数			