

信息披露

国网信息通信股份有限公司 2022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法律责任。

●本公司没有虚假诉讼情况：无

一、会议召开和出席情况：

(一)股东大会的召开时间：2022年9月10日

地点：北京市西城区宣武门内大街4号华贸国际大厦五层A区名酒厅

(二)出席会议的股东和代理人情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数：23人

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股)：787,041,292

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)：65.83%

(三)表决方式符合《公司法》及《上市公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会召集人将征集投票权，征集长杨新航，本次会议实际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》《上市公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议表决情况：

1.议案名称：审议《公司2021年限制性股票激励计划(草案)(二次修订稿)》及摘要的议案

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	786,856,192	99.9763	186,100	0.0237	0	0.0000

2.议案名称：审议《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》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	787,030,492	99.9986	10,800	0.0014	0	0.0000

3.议案名称：审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》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	787,030,492	99.9986	10,800	0.0014	0	0.0000

4.议案名称：审议公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	787,030,492	99.9986	10,800	0.0014	0	0.0000

5.议案名称：关于公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
5.01	候选人李海松	767,663,914	97.5379	是	
5.02	候选人王奔	767,663,712	97.5379	是	

(三)涉及关联交易的议案的表决情况

6.议案名称：关于公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
6.01	候选人李海松	767,663,914	97.5379	是	
6.02	候选人王奔	767,663,712	97.5379	是	

(四)涉及重大事项,6%以下表决权的议案的表决情况

7.议案名称：关于公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	

8.议案名称：关于公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	

9.议案名称：关于公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	

10.议案名称：关于公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	

11.议案名称：关于公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	

12.议案名称：关于公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
------	------	-----	---------------------	--	------