

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2019-023

航天信息股份有限公司 2018 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) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75
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（%）	50.46

(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。

会议由公司董事会召集，董事兼总经理陈荣兴主持，采取现场投票及网络投票相

结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 8 人，出席 3 人，独立董事邹志文、朱利民、苏文力，董事孙哲、鄂胜国均因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙岩、张邵军均因工作原因无法参加会议；
- 3、公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	939,842,082	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	939,837,982	99.9993	1,700	0.0001	4,100	0.0006

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	939,794,682	99.9947	45,000	0.0047	4,100	0.0006

4、议案名称：关于公司 2019 年日常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	65,972,638	99.9974	1,700	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告的议案

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	939,575,482	99.9714	268,300	0.0286	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年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	939,842,082	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于修改公司《章程》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	938,837,982	99.8929	1,700	0.0001	1,004,100	0.1070

8、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

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	938,249,369	99.8303	9,200	0.0009	1,585,213	0.1688

9、议案名称：关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案

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	938,842,082	99.8934	1,700	0.0001	1,000,000	0.1065

10、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案

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	56,241,436	85.2474	9,732,902	14.7526	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	---------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	932,112,049	99.1773	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	无			

3、关于增补监事的议案

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
13.01	无			

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上	741,448,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	113,311,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	85,082,008	99.9980	1,700	0.0020	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	9,385,646	99.9818	1,700	0.0182	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	75,696,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	198,393,910	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	198,389,810	99.9970	1,700	0.0008	4,100	0.0022
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	198,346,510	99.9752	45,000	0.0226	4,100	0.0022
4	关于公司 2019 年日常关联交易额度的议案	65,972,638	99.9974	1,700	0.0026	0	0.0000
5	关于公司 2018 年年度报告的议案	198,127,310	99.8647	268,300	0.1353	0	0.0000
6	关于公司 2018 年利润分配方案的议案	198,393,910	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000
7	关于修改公司《章程》的议案	197,389,810	99.4930	1,700	0.0008	1,004,100	0.5062
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	196,801,197	99.1963	9,200	0.0046	1,585,213	0.7991
9	关于回购注销	197,39	99.4950	1,700	0.0008	1,000	0.5042

	部分限制性股票的议案	3,910				,000	
10	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	56,241,436	85.2474	9,732,902	14.7526	0	0.0000
11.01	关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	190,663,877	96.1028				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：炜衡律师事务所

律师：周详、叶阳永

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

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、 经见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。

航天信息股份有限公司
2019年4月24日