

广州赛意信息科技股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会审议的议案四、议案九为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案四、议案六、议案七、议案八对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议主持人：公司董事刘国华先生
- （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30-15:30
- （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
- （六）网络投票时间：
 - 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
 - 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
- （七）股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
- （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数48,977,709股，占公司股份总数145,121,000股的33.7496%。其中出席会议的中小投资者及代理人共3人，代表股份数4,958,680股，占公司股份总数145,121,000股的3.4169%，占出席会议有表决权股份总数48,977,709股的10.1244%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数48,977,709股，占公司股份总数145,121,000股的33.7496%。其中中小投资者及代理人共3人，代表股份数4,958,680股，占公司股份总数145,121,000股的3.4169%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数 145,121,000 股的 0.0000%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、黄友川律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决

权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于2018年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共3人，代表股份数4,958,680股。其中赞成票4,958,680股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成票48,977,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王惠芬女士作为代表，在本次股东大会上做述职报告。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师：刘清丽、黄友川

（三）法律意见书结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2018年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十五日