

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-053

上海中信信息发展股份有限公司

2018 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议通知情况：

1、公司董事会于2019年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

2、公司董事会于2019年5月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。

（二） 会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2019年5月30日下午14:00；
- 2、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时间为：2019年5月30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29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召集人: 公司董事会。

(六) 现场会议主持人: 董事长张曙华先生

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)、股东及股东授权代表人出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 名, 代表有表决权的股份数 66,773,664 股, 占公司股份总数的 54.7352 %; 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 共 14 名, 代表有表决权的股份数 195,840 股, 占公司股份总数的 0.1605 %。其中:

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名, 代表有表决权的股份数 66,625,924 股, 占公司股份总数的 54.6141 %;

(2) 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 12 名, 代表有表决权的股份数 147,740 股, 占公司股份总数的 0.1211 %。

(二)、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席并见证了本次会议, 出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年年度股东大会

之法律意见书》

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 66,756,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9748 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 179,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.4216 %；反对 3,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.6850 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

2、经与会股东逐项审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 66,756,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9748 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 179,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.4216 %；反对 3,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.6850 %；弃权 0.6638 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

3、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 66,758,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9778 %；反对 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 181,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.4428 %；反对 1,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.6638 %；弃权 0.6638 股，占出席本

次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

4、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 66,758,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9778 %；反对 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 181,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.4428 %；反对 1,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.6638 %；弃权 0.6638 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

5、经审议，与会股东通过了《2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 66,758,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9778 %；反对 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 181,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.4428 %；反对 1,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.6638 %；弃权 0.6638 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

6、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 66,758,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9778 %；反对 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 181,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.4428 %；反对 1,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.6638 %；弃权 0.6638 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

7、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 66,717,704 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9162 %；反对 9,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0139 %；弃权 46,660 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0699 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 139,880 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 71.4257 %；反对 9,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.7488 %；弃权 46,660 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 23.8256 %。

8、经审议，与会股东通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 66,717,704 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9162 %；反对 9,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0139 %；弃权 46,660 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0699 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 139,880 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 71.4257 %；反对 9,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.7488 %；弃权 46,660 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 23.8256 %。

9、经审议，与会股东通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意 66,758,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9778 %；反对 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0019 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 181,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.4428 %；反对 1,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.6638 %；弃权 0.6638 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

10、经审议，与会股东通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》

表决结果：同意 66,750,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9659 %；反对 9,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0139 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0202 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 173,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.3578 %；反对 9,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.7488 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

11、经审议，与会股东通过了《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3,628,540 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1079 %；反对 9,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2540 %；弃权 23,360 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.6380 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 163,180 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.3231 %；反对 9,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 4.7488 %；弃权 23,360 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.9281 %。

关联股东中信电子、张曙华回避本议案表决。

12、经审议，与会股东通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 66,756,864 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9748 %；反对 3,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 13,500 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 179,040 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 91.4216 %；反对 3,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.6850 %；弃权 13,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 6.8934 %。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见情况

- 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- 2、律师姓名：王伟建、徐艺嘉
- 3、结论性意见：

本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年5月30日