

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2019-020

云赛智联股份有限公司

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼大会议厅

(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	96
其中：A 股股东人数	53
境内上市外资股股东人数（B 股）	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553,509,230
其中：A 股股东持有股份总数	539,846,782
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,662,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.4709

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.4719
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9990

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	539,059,707	99.8542	372,762	0.0690	414,313	0.0768
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

普通股合计：	552,722,055	99.8578	372,862	0.0674	414,313	0.0748
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	539,059,707	99.8542	372,762	0.0690	414,313	0.0768
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	372,862	0.0674	414,313	0.0748

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案名称：公司 2018 年度报告全文及摘要

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	539,059,707	99.8542	372,762	0.0690	414,313	0.0768
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	372,862	0.0674	414,313	0.0748

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称：公司 2018 年度财务工作报告

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	539,059,707	99.8542	771,362	0.1429	15,713	0.0029
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	771,462	0.1394	15,713	0.0028

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案名称：公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	539,059,707	99.8542	771,362	0.1429	15,713	0.0029
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	771,462	0.1394	15,713	0.0028

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	66,773,595	98.8349	379,162	0.5612	408,013	0.6039
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	80,435,943	99.0307	379,262	0.4669	408,013	0.5024

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬的议案

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	539,059,707	99.8542	771,362	0.1429	15,713	0.0029
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	771,462	0.1394	15,713	0.0028

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	539,059,707	99.8542	771,362	0.1429	15,713	0.0029
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,722,055	99.8578	771,462	0.1394	15,713	0.0028

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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	538,941,907	99.8324	889,062	0.1647	15,813	0.0029
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	552,604,255	99.8365	889,162	0.1606	15,813	0.0029

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、议案名称：关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案

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	539,385,907	99.9146	372,762	0.0690	88,113	0.0164
B 股	13,662,348	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计:	553,048,255	99.9167	372,862	0.0674	88,113	0.0159

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 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
1.0	公司 2018 年度董事会工作报告	80,436,043	99.0308	372,862	0.4591	414,313	0.5101
2.0	公司 2018 年度监事会工作报告	80,436,043	99.0308	372,862	0.4591	414,313	0.5101
3.0	公司 2018 年度报告全文及摘要	80,436,043	99.0308	372,862	0.4591	414,313	0.5101
4.0	公司 2018 年度财务工作报告	80,436,043	99.0308	771,462	0.9498	15,713	0.0194
5.0	公司 2018 年度利润分配方案	80,436,043	99.0308	771,462	0.9498	15,713	0.0194
6.0	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	80,435,943	99.0307	379,262	0.4669	408,013	0.5024
7.0	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬的议案	80,436,043	99.0308	771,462	0.9498	15,713	0.0194
8.0	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	80,436,043	99.0308	771,462	0.9498	15,713	0.0194
9.0	关于购买由银行发行的理财产品的议案	80,318,243	98.8858	889,162	1.0947	15,813	0.0195
10.0	关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议	80,762,243	99.4325	372,862	0.4591	88,113	0.1084

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2 名股东与 1 名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：夏阳、刘伟伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

云赛智联股份有限公司
2019 年 6 月 22 日