

亿阳信通股份有限公司

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 28 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,265,604
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（%）	36.65

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长曲飞先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 7 人，独立董事戴建平先生、万碧玉先生，董事张立华先生、宋俊德先生因其他公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	225,014,872	97.2971	110,732	0.0478	6,140,000	2.6551

2、 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	224,809,872	97.2085	144,832	0.0626	6,310,900	2.7289

3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	224,951,272	97.2696	171,332	0.0740	6,143,000	2.6564

4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	224,780,372	97.1957	342,232	0.1479	6,143,000	2.6564

5、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	224,995,372	97.2887	130,232	0.0563	6,140,000	2.6550

6、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案

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	17,191,489	72.5620	357,632	1.5094	6,143,000	25.9286

7、议案名称：亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度

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	224,767,972	97.1904	141,832	0.0613	6,355,800	2.7483

8、议案名称：公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案

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	224,834,672	97.2192	275,532	0.1191	6,155,400	2.6617

9、议案名称：公司关于续聘 2019 年度财务审计机构和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	224,882,772	97.2400	71,932	0.0311	6,310,900	2.7289

10、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	225,053,672	97.3139	71,932	0.0311	6,140,000	2.6550

11、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	224,814,172	97.2103	311,432	0.1346	6,140,000	2.6551

(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 (%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	17,206,889	72.6270	342,232	1.4444	6,143,000	25.9286
6	关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案	17,191,489	72.5620	357,632	1.5094	6,143,000	25.9286
10	关于修改《公司章程》的议案	17,480,189	73.7805	71,932	0.3036	6,140,000	25.9159

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 6 关联股东回避表决；
- 2、上述议案 10 以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱锴、荣雪姣

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

亿阳信通股份有限公司

2019 年 6 月 29 日