

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2019-070

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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 12 月 25 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 1 号楼多功能厅

(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	508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	951,352,992
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（%）	51.08

(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，董事长马天晖女士主持，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 9 人，出席 4 人，独立董事邹志文、苏文力、朱利民因工作原因未能出席；董事陈荣兴、孙哲因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。

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	947,117,219	99.5548	655,150	0.0689	3,580,623	0.3763

2、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	947,800,929	99.6266	642,850	0.0676	2,909,213	0.3058

3、 议案名称：关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

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	947,886,419	99.6356	1,424,760	0.1498	2,041,813	0.2146

4、 议案名称：关于向下修正“航信转债”转股价格的议案

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	98,411,504	70.0452	39,212,611	27.9099	2,873,103	2.0449

(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	关于修改公司《章程》的议案	205,669,047	97.9821	655,150	0.3121	3,580,623	1.7058
2	关于回购注销部	206,352,757	98.3078	642,850	0.3063	2,909,213	1.3859

	分限制性股票的 议案						
3	关于变更可转换 公司债券募集资 金投资项目的议 案	206,438,247	98.3485	1,424,7 60	0.6788	2,041,813	0.9727
4	关于向下修正 “航信转债”转 股价格的议案	98,411,504	70.0452	39,212, 611	27.9099	2,873,103	2.0449

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况：议案 1、2、4 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：周详、郑敏

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符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 航天信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

航天信息股份有限公司

2019 年 12 月 26 日