

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2020-023

**顺利办信息服务股份有限公司
2019 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15—15:00。

（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

2020 年 4 月 28 日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会通知的议案》。

（5）主持人：董事长彭聪先生

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 13 人，代表股份 326,567,564 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 42.6440%。

(2) 出席现场会议股东和网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 239,528,903 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 31.2783%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 87,038,661 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 11.3657%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0027%。

2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

3、审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

6、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

7、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

总表决情况：同意 326,370,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396%；反对 196,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意 48,564,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5952%；反对 196,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4022%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

8、审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田均已回避表决。

总表决情况：同意 177,099,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1473%；反对 38,487,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.8521%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 48,563,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5933%；反对 197,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4040%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%。

本次股东大会上，作了独立董事 2019 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：李杰利、沈旭

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的 2019 年度股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日