

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2020-040 号

国网信息通信股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺 42 号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议公司《2019 年年度报告及摘要》的议案	√
4	审议公司《2019 年年度财务决算报告》的议案	√
5	审议公司《2019 年度利润分配方案》的议案	√
6	审议关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案	√
7	审议公司《2020 年度财务预算》的议案	√
8	审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案	√
9	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案	√
10	审议关于聘任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
11	审议关于调整公司独立董事津贴的议案	√
12	审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
13	审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
14	审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
15	审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
16	审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
17	审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√

会议将听取独立董事 2019 年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，议案 2、14 经公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、9

应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600131	国网信通	2020/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人本人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。

(二) 登记地点: 成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼(国网信息通信股份有限公司证券管理部)。

(三) 登记时间: 2020 年 6 月 15 日上午 9: 00—12: 00、下午 13: 00—17: 00。

六、 其他事项

联系地址: 成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 10 楼(国网信息通信股份有限公司证券管理部)。

邮政编码: 610041

联系人: 魏荐科 王定娟

联系电话: 028—68122730

传 真: 028—68122723

联系邮箱: zqglb@sgitc.com

与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2020 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第三次会议决议

公司第八届监事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议公司《2019 年年度报告及摘要》的议案			
4	审议公司《2019 年年度财务决算报告》的议案			
5	审议公司《2019 年度利润分配方案》的议案			
6	审议关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案			
7	审议公司《2020 年度财务预算》的议案			
8	审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案			
9	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案			
10	审议关于聘任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案			
11	审议关于调整公司独立董事津贴的议案			

12	审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
13	审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
14	审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
15	审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案			
16	审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
17	审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。