

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2020-043 号

国网信息通信股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	843,368,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.5515

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 9 人，其中董事长杨树、董事倪平波出席现场会议；副董事长刘赟东，独立董事李晓慧、张东辉、刘利剑，董事吴钊、陈宏、王伟以视频方式出席；独立董事王振民、董事陈磊因工作原因请假。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中喻梅、陈太林、陈红梅出席现场会议；沈剑萍、邓伟以视频方式出席。

3、董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理、总会计师孙辉出席现场会议；副总经理陈超、王奔以视频方式出席；副总经理赵建保因工作原因请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司 2019 年年度董事会报告》

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司 2019 年年度监事会报告》

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：审议《公司 2019 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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2019 年年度财务决算报告》

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：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

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	164,060,954	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：审议公司 2020 年度财务预算的议案

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：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

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	164,060,954	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：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

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：审议关于调整公司独立董事津贴的议案

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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

12、议案名称：审议关于修订《公司股东大会议事规则》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

13、议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

14、议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

15、议案名称：审议关于修订《公司募集资金管理办法》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

16、议案名称：审议关于修订《公司对外担保管理制度》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

17、议案名称：审议关于修订《公司关联交易管理制度》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	843,366,953	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	739,155,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	80,310,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	23,901,340	99.9916	2,000	0.0084	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,641	85.3383	2,000	14.6617	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	23,889,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 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	审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
2	审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
3	审议公司《2019年年度报告及摘要》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
4	审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
5	审议公司《2019年度利润分配方案》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
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	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
7	审议公司《2020年度财务预算》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
8	审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
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	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
10	审议关于聘任公司 2020 年度	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

	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	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
12	审议关于修订《公司股东大会会议事规则》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
13	审议关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
14	审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
15	审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
16	审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
17	审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	104,211,538	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 6、议案 9 的表决；

会议审阅了公司 2019 年度独立董事述职报告。

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（成都）律师事务所

律师：畅游、夏训钊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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。

国网信息通信股份有限公司
2020年6月17日