

亿阳信通股份有限公司

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 7 月 3 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	220,480,363
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(%)	34.9385

(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、董事长曾建祥先生主持,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 9 人,由于疫情防控原因,部分董事通过视频方式出席了本次股东大会;董事王欣女士和独立董事万碧玉先生因其他公务未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书方圆现场出席了本次股东大会;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 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	220,422,163	99.9736	39,600	0.0179	18,600	0.0085

2、 议案名称：公司 2019 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	219,799,563	99.6912	411,200	0.1865	269,600	0.1223

3、 议案名称：公司 2019 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	220,422,163	99.9736	39,600	0.0179	18,600	0.0085

4、 议案名称：公司 2019 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	220,189,763	99.8681	39,600	0.0179	251,000	0.1140

5、议案名称：公司 2019 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	220,171,163	99.8597	290,600	0.1318	18,600	0.0085

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例（%）	是否当选
6.01	候选人曾建祥	218,387,912	99.0509	是
6.02	候选人方圆	218,095,906	98.9185	是
6.03	候选人宋俊德	215,021,005	97.5238	是
6.04	候选人陈晓峰	218,035,905	98.8913	是
6.05	候选人陆鹏	218,035,906	98.8913	是
6.06	候选人王晓宁	218,459,515	99.0834	是
6.07	候选人袁义祥	219,663,745	99.6296	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例（%）	是否当选
7.01	候选人杨放春	218,058,202	98.9014	是
7.02	候选人陈晋蓉	217,859,201	98.8111	是
7.03	候选人朱立飞	217,869,202	98.8156	是
7.04	候选人郭介胜	218,048,202	98.8968	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例（%）	是否当选
8.01	候选人杜红军	217,986,200	98.8687	是

8.02	候选人李宁	217,986,200	98.8687	是
------	-------	-------------	---------	---

(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(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	12,616,280	97.7484	39,600	0.3068	251,000	1.9448
6.01	董事候选人曾建祥	10,814,429	83.7880				
6.02	董事候选人方圆	10,522,423	81.5256				
6.03	董事候选人宋俊德	7,447,522	57.7019				
6.04	董事候选人陈晓峰	10,462,422	81.0608				
6.05	董事候选人陆鹏	10,462,423	81.0608				
6.06	董事候选人王晓宁	10,886,032	84.3428				
6.07	董事候选人袁义祥	12,090,262	93.6730				
7.01	独立董事候选人杨放春	10,484,719	81.2335				
7.02	独立董事候选人陈晋蓉	10,285,718	79.6917				
7.03	独立董事候选人朱立飞	10,295,719	79.7692				
7.04	独立董事候选人郭介胜	10,474,719	81.1560				
8.01	监事候选人杜红军	10,412,717	80.6757				
8.02	监事候选人李宁	10,412,717	80.6757				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。其中议案 4 获得有效表决权股份总数的 97.7484%，本特别决议获得通过。

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：

本所律师认为，贵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

2020 年 7 月 4 日