

证券代码：002280

证券简称：*ST 联络

公告编号：2021-044

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2020年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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、 会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于 2021 年 4 月 27 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031），并在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登会议通知的公告。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日—2021 年 5 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 2021 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）

5、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会股权登记日为2021年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街10号联络大厦18层会议室

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份607,921,118股，占上市公司总股份的27.9228%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份514,172,919股，占上市公司总股份的23.6168%。

通过网络投票的股东190人，代表股份93,748,199股，占上市公司总股份的4.3060%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份95,565,131股，占上市公司总

股份的 4.3895%。

会议由公司董事长兼总经理何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、 会议表决情况

议案1.00 《2020年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 607,123,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8688%；反对 795,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%；弃权 2,100 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 0.0003%。

议案2.00 《董事会2020年年度工作报告》

总表决情况：

同意 607,097,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8646%；反对 796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1310%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

议案3.00 《监事会2020年年度工作报告》

总表决情况：

同意607,123,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.8688%；反对796,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1310%；弃权1,100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0.0002%。

议案4.00 《2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 607,014,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8508%；反对 905,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1490%；弃权 1,100 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 0.0002%。

议案5.00 《关于2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 606,891,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8306%；反对 1,028,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1692%；弃权 1,100 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：94,188,592 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9185%；1,028,602 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0802%；1,100 股弃权。

议案6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意 607,123,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8688%；反对 796,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1310%；弃权 1,100 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 0.0002%。

议案7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 606,788,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8136%；反对 1,132,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1862%；弃权 1,100 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：94,085,192 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 98.8100%；1,132,002 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1889%；1,100 股弃权。

议案 8.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 606,637,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7888%；反对 1,183,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1946%；弃权 100,500 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 0.0165%。

中小股东总表决情况：

其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：93,934,494 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6517%；1,183,300 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2427%；100,500 股弃权。

议案9.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

9.01 选举何志涛为第六届董事会非独立董事

表决情况：576,279,367 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.7951%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）63,576,543 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.7693%。

9.02 选举李学东为第六届董事会非独立董事

表决情况：575,279,619 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.6306%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,576,795 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.7193%。

9.03 选举张凯平为第六届董事会非独立董事

表决情况：575,087,601 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.5990%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,384,777 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.5176%。

9.04 选举何海明为第六届董事会非独立董事

表决情况：575,356,688 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.6433%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,653,864 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.8002%。

何志涛、李学东、张凯平、何海明当选公司第六届董事会非独立董事

议案10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

10.01 选举曾晓东为第六届董事会独立董事

表决情况：574,981,923 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.5817%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,279,099 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.4067%。

10.02 选举王晓峰为第六届董事会独立董事

表决情况：574,417,614 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.4888%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）61,714,790 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.8140%。

10.03 选举谢玉琪为第六届董事会独立董事

表决情况：574,461,779 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.4961%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）61,758,955 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.8604%。

曾晓东、王晓峰、谢玉琪当选公司第六届董事会独立董事

议案11.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

11.01 选举白哲为第六届监事会股东代表监事

表决情况：574,853,173 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.5605%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,150,349 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.2714%。

11.02 选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事

表决情况：575,022,203 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 94.5883%。其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）62,319,379 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.4490%。

白哲、赵海龙当选公司第六届监事会股东代表监事

四、 律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、 备查文件

- 1、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日