

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2025-035

国网信息通信股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 6 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

（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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,910,397
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（%）	66.6693

（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，董事长王奔先生主持，本次会议采用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》《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10人，董事陈太林因工作原因请假。
- 2. 公司在任监事4人，出席3人，监事高毅因工作原因请假。
- 3. 董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理江再玉，总监刘才华、财务总监向杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	800, 242, 345	99. 9165	558, 652	0. 0697	109, 400	0. 0138

2. 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	800, 242, 445	99. 9166	466, 101	0. 0581	201, 851	0. 0253

3. 议案名称：审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	800, 278, 745	99. 9211	522, 252	0. 0652	109, 400	0. 0137

4. 议案名称：审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	800, 264, 745	99. 9193	454, 201	0. 0567	191, 451	0. 0240

5. 议案名称：审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案

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	800,259,045	99.9186	589,652	0.0736	61,700	0.0078
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6. 议案名称：审议公司 2025 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	800,208,645	99.9123	528,401	0.0659	173,351	0.0218

7. 议案名称：审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司

100%股权暨关联交易的议案

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	177,954,246	99.6359	597,452	0.3345	52,700	0.0296

8. 议案名称：审议公司 2025 年度日常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	177,941,546	99.6288	520,801	0.2915	142,051	0.0797

9. 议案名称：审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》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	177, 199, 520	99. 2134	1, 327, 378	0. 7431	77, 500	0. 0435

10. 议案名称：审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和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	800, 305, 545	99. 9244	442, 801	0. 0552	162, 051	0. 0204

11. 议案名称：审议关于修订《公司章程》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	800, 268, 945	99. 9199	521, 952	0. 0651	119, 500	0. 0150

12. 议案名称：审议关于修订《公司股东会议事规则》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	796, 139, 323	99. 4042	4, 553, 223	0. 5685	217, 851	0. 0273

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	796, 144, 223	99. 4049	4, 635, 374	0. 5787	130, 800	0. 0164

14. 议案名称：审议关于取消公司监事会并废止《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	800, 254, 145	99. 9180	442, 401	0. 0552	213, 851	0. 0268

15. 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	796, 131, 623	99. 4033	4, 651, 974	0. 5808	126, 800	0. 0159

16. 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	796, 141, 923	99. 4046	4, 565, 023	0. 5699	203, 451	0. 0255

17. 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	796, 146, 023	99. 4051	4, 645, 974	0. 5800	118, 400	0. 0149

（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	622,305,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	145,778,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,175,030	98.0157	589,652	1.7962	61,700	0.1881
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,660,088	93.1107	283,101	5.6564	61,700	1.2329
市值 50 万以上普通股股东	27,514,942	98.8981	306,551	1.1019	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 2024 年度董事会工作报告的议案	177,936,346	99.6259	558,652	0.3127	109,400	0.0614
2	审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案	177,936,446	99.6260	466,101	0.2609	201,851	0.1131
3	审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案	177,972,746	99.6463	522,252	0.2924	109,400	0.0613
4	审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	177,958,746	99.6385	454,201	0.2543	191,451	0.1072
5	审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案	177,953,046	99.6353	589,652	0.3301	61,700	0.0346
6	审议公司 2025 年度财务预算的议案	177,902,646	99.6070	528,401	0.2958	173,351	0.0972
7	审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案	177,954,246	99.6359	597,452	0.3345	52,700	0.0296
8	审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案	177,941,546	99.6288	520,801	0.2915	142,051	0.0797
9	审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案	177,199,520	99.2134	1,327,378	0.7431	77,500	0.0435
10	审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内	177,999,546	99.6613	442,801	0.2479	162,051	0.0908

	部控制审计机构的议案						
11	审议关于修订《公司章程》的议案	177,962,946	99.6408	521,952	0.2922	119,500	0.0670
12	审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案	173,833,324	97.3286	4,553,223	2.5493	217,851	0.1221
13	审议关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	173,838,224	97.3314	4,635,374	2.5953	130,800	0.0733
14	审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案	177,948,146	99.6325	442,401	0.2476	213,851	0.1199
15	审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	173,825,624	97.3243	4,651,974	2.6046	126,800	0.0711
16	审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	173,835,924	97.3301	4,565,023	2.5559	203,451	0.1140
17	审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	173,840,024	97.3324	4,645,974	2.6012	118,400	0.0664

（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 7、8、9 的表决。

会议听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谭洪雨、王宏恩

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会

议所做出的决议合法有效。

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. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日