

中信国安信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2021 年 3 月 24 日 14:00

网络投票时间为：2021 年 3 月 24 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 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 3 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：夏桂兰副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,449,236,211 股，占上市公司总股份的 36.9719%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,432,454,662 股，占上市公司总股份的 36.5438%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 16,781,549 股，占上市公司总股份的 0.4281%。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1.总体表决情况：

| 议案序号 | 提案名称 | 获得票数 | 所占比例（%） | 表决结果 |
|---------|--------------|---------------|---------|------|
| 累积投票提案： | | | | |
| 1.00 | 关于非独立董事选举的议案 | | | |
| 1.01 | 刘哲先生 | 1,448,721,281 | 99.9645 | 当选 |
| 1.02 | 夏桂兰女士 | 1,448,697,581 | 99.9628 | 当选 |
| 1.03 | 刘鑫先生 | 1,448,696,581 | 99.9628 | 当选 |
| 1.04 | 万众先生 | 1,448,721,289 | 99.9645 | 当选 |
| 2.00 | 关于独立董事选举的议案 | | | |
| 2.01 | 曾会明先生 | 1,448,882,664 | 99.9756 | 当选 |
| 2.02 | 张能鲲先生 | 1,448,882,664 | 99.9756 | 当选 |
| 3.00 | 关于监事选举的议案 | | | |
| 3.01 | 刘欣女士 | 1,448,883,662 | 99.9757 | 当选 |
| 3.02 | 李晓山先生 | 1,447,420,783 | 99.8747 | 当选 |

| 议案序号 | 提案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 非累积投票提案： | | | | | | | |
| 4.00 | 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 | 1,449,045,611 | 99.9868 | 181,000 | 0.0125 | 9,600 | 0.0007 |
| 5.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1,449,046,711 | 99.9869 | 179,900 | 0.0124 | 9,600 | 0.0007 |

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：

| 议案序号 | 提案名称 | 获得票数 | 所占比例（%） |
|---------|--------------|------------|---------|
| 累积投票提案： | | | |
| 1.00 | 关于非独立董事选举的议案 | | |
| 1.01 | 刘哲先生 | 20,232,936 | 97.5182 |
| 1.02 | 夏桂兰女士 | 20,209,236 | 97.4039 |
| 1.03 | 刘鑫先生 | 20,208,236 | 97.3991 |
| 1.04 | 万众先生 | 20,232,944 | 97.5182 |
| 2.00 | 关于独立董事选举的议案 | | |
| 2.01 | 曾会明先生 | 20,394,319 | 98.2960 |

| | | | |
|------|-----------|------------|---------|
| 2.02 | 张能鲲先生 | 20,394,319 | 98.2960 |
| 3.00 | 关于监事选举的议案 | | |
| 3.01 | 刘欣女士 | 20,395,317 | 98.3008 |
| 3.02 | 李晓山先生 | 18,932,438 | 91.2500 |

| 议案序号 | 提案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 非累积投票提案: | | | | | | | |
| 4.00 | 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 | 20,557,266 | 99.0814 | 181,000 | 0.8724 | 9,600 | 0.0463 |
| 5.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 20,558,366 | 99.0867 | 179,900 | 0.8671 | 9,600 | 0.0463 |

3.关于议案表决的有关情况说明:

根据会议投票结果,4名非独立董事候选人、2名独立董事候选人、2名监事候选人全部当选;提案5获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京李伟斌律师事务所

2.律师姓名:韩巍、王伟

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议;

2.关于2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日