

中信国安信息产业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 6 月 15 日 14:00

网络投票时间为：2021 年 6 月 15 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 6 月 15 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 6 月 15 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：刘哲董事长

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 72 人，代表股份 1,453,082,742 股，占上市公司总股份的 37.0701%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,432,880,362 股，占上市公司总股份的 36.5547%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份 20,202,380 股，占上市公司总股份的 0.5154%。

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	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	公司 2020 年度董事会工作报告	1,450,477,892	99.8207	1,790,650	0.1232	814,200	0.0560	通过
2	公司 2020 年度监事会工作报告	1,450,477,892	99.8207	1,790,650	0.1232	814,200	0.0560	通过
3	公司 2020 年度财务决算报告	1,450,477,892	99.8207	1,790,650	0.1232	814,200	0.0560	通过
4	公司 2020 年度利润分配议案	1,450,477,792	99.8207	1,841,850	0.1268	763,100	0.0525	通过
5	公司 2020 年年度报告及摘要	1,450,477,892	99.8207	1,790,650	0.1232	814,200	0.0560	通过
6	关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	1,450,571,492	99.8272	1,748,150	0.1203	763,100	0.0525	通过
7	关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	1,450,629,992	99.8312	1,689,650	0.1163	763,100	0.0525	通过
8	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）							
8.01	关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供呼叫中心业务的议案	22,275,547	90.5716	1,555,750	6.3256	763,100	3.1027	通过
8.02	关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案	21,724,747	88.3321	2,106,550	8.5652	763,100	3.1027	通过
8.03	关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027	通过
8.04	关于北京国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案	22,275,547	90.5716	1,555,750	6.3256	763,100	3.1027	通过

8.05	关于北京国安信息科技有限公司向中信数字技术有限责任公司采购系统集成项目设备的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027	通过
8.06	关于北京国安信息科技有限公司向湖南中信通信有限公司采购广播电视规划院数据处理服务集群项目设备的议案	22,256,047	90.4923	1,575,250	6.4049	763,100	3.1027	通过
8.07	关于北京国安信息科技有限公司向中信网络有限公司采购鲁中监狱等项目设备的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027	通过
8.08	关于北京国安广视网络有限公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过
8.09	关于北京国安广视网络有限公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过
8.10	关于北京国安广视网络有限公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过
8.11	关于北京国安广视网络有限公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过
8.12	关于北京国安广视网络有限公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术运维服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过

8.13	关于北京国安广视网络有限公司接受浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术运维服务的议案	1,450,763,392	99.8404	1,556,250	0.1071	763,100	0.0525	通过
8.14	关于公司在中信银行股份有限公司办理借款业务的议案	22,256,047	90.4923	1,575,250	6.4049	763,100	3.1027	通过
8.15	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案	22,256,047	90.4923	1,556,250	6.3277	782,100	3.1800	通过
9	关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资提供担保的议案	1,436,733,559	98.8749	15,586,083	1.0726	763,100	0.0525	通过
10	关于为控股子公司北京国安广视网络有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资提供担保的议案	1,436,733,559	98.8749	15,586,083	1.0726	763,100	0.0525	通过
11	关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案	1,449,911,392	99.7818	2,408,250	0.1657	763,100	0.0525	通过
12	关于拟购买董监高责任险的议案	1,449,241,092	99.7356	3,600,450	0.2478	241,200	0.0166	通过

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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	公司 2020 年度利润分配议案	21,989,447	89.4084	1,841,850	7.4889	763,100	3.1027
6	关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	22,083,147	89.7893	1,748,150	7.1079	763,100	3.1027
7	关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	22,141,647	90.0272	1,689,650	6.8701	763,100	3.1027
8	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）						
8.01	关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供呼叫中心业务的议案	22,275,547	90.5716	1,555,750	6.3256	763,100	3.1027

8.02	关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案	21,724,747	88.3321	2,106,550	8.5652	763,100	3.1027
8.03	关于北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027
8.04	关于北京国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案	22,275,547	90.5716	1,555,750	6.3256	763,100	3.1027
8.05	关于北京国安信息科技有限公司向中信数字技术有限责任公司采购系统集成项目设备的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027
8.06	关于北京国安信息科技有限公司向湖南中信通信有限公司采购广播电视规划院数据处理服务集群项目设备的议案	22,256,047	90.4923	1,575,250	6.4049	763,100	3.1027
8.07	关于北京国安信息科技有限公司向中信网络有限公司采购鲁中监狱等项目设备的议案	22,256,547	90.4944	1,574,750	6.4029	763,100	3.1027
8.08	关于北京国安广视网络有限公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027
8.09	关于北京国安广视网络有限公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027
8.10	关于北京国安广视网络有限公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027
8.11	关于北京国安广视网络有限公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027
8.12	关于北京国安广视网络有限公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术运维服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027
8.13	关于北京国安广视网络有限公司接受浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术运维服务的议案	22,275,047	90.5696	1,556,250	6.3277	763,100	3.1027

8.14	关于公司在中信银行股份有限公司办理借款业务的议案	22,256,047	90.4923	1,575,250	6.4049	763,100	3.1027
8.15	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案	22,256,047	90.4923	1,556,250	6.3277	782,100	3.1800
12	关于拟购买董监高责任险的议案	20,752,747	84.3800	3,600,450	14.6393	241,200	0.9807

3.关于议案表决的有关情况说明：

议案8涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对议案8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.14、8.15回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为1,428,488,345股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：8.01中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.02中信保诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.03中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.04中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司；8.05中信数字技术有限责任公司系中国中信集团有限公司子公司；8.06湖南中信通信有限公司系中国中信集团有限公司子公司；8.07中信网络有限公司系中国中信集团有限公司子公司；8.14中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.15交易对象为中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司。

以上交易对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条项规定的情形，为公司的关联法人。

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 2020 年年度股东大会决议；

2.关于2020年年度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

二〇二一年六月十五日