

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2020 年 05 月 19 日（星期二）下午 14:30 时

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

(2) 召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。

(3) 召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长付景林先生

(6) 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份 137,692,386 股，占公司总股本 907,629,867 股的 15.1705%。

(2) 出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 137,583,286 股，占公司总股本 907,629,867 股的 15.1585%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 109,100 股，占公司总股本 907,629,867 股的 0.0120%。

(3) 公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、闫凌燕律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

议案序号	议案	有效表决权 股份总数	表决意见						表决结果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	
	非累积投票	-	-	-	-	-	-	-	
1	《2019 年度报告及摘要》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
2	《2019 年度董事会报告》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
3	《2019 年度监事会报告》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
4	《关于公司 2019 年度财务决算的报告》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
5	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
6	《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
7	《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》	13,735,849	13,715,749	99.8537%	20,100	0.1463%	0	0.0000%	通过
8	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0937%	0	0.0000%	通过
	累积投票					得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例		是否当选
9	《关于选举公司独立董事的议案》	-							-
9.01	选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事					137,683,289		99.9934%	是
9.02	选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事					137,663,286		99.9789%	是
9.03	选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事					137,663,286		99.9789%	是
	非累积投票	-	-	-	-	-	-	-	
10	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	137,692,386	137,672,286	99.9854%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过

注 1：第 7、8 项议案为关联交易，关联股东回避表决。

注 2：第 9 项议案以累积投票的方式通过。

本次股东大会以累积投票方式选举张天西先生、李克强先生、孙闯先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

(二) 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况

议案序号	议案	5%以下有效表决权股份总数	表决意见						表决结果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	
	非累积投票	-	-	-	-	-	-	-	
1	《2019 年度报告及摘要》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
2	《2019 年度董事会报告》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
3	《2019 年度监事会报告》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
4	《关于公司 2019 年度财务决算的报告》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
5	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
6	《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过
7	《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》	13,735,849	13,715,749	99.8537%	20,100	0.1463%	0	0.0000%	通过
8	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0937%	0	0.0000%	通过
	累积投票					得票数	得票数占出席会议 5%以下有效表决权的比例		是否当选
9	《关于选举公司独立董事的议案》								-
9.01	选举李克强先生任公司第八届董事会独立董事					21,438,790		99.9576%	是
9.02	选举张天西先生任公司第八届董事会独立董事					21,418,787		99.8643%	是
9.03	选举孙闯先生任公司第八届董事会独立董事					21,418,787		99.8643%	是
	非累积投票	-	-	-	-	-	-	-	
10	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	21,447,887	21,427,787	99.9063%	20,100	0.0146%	0	0.0000%	通过

三、独立董事向股东大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》并进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:闫凌燕、穆曼怡

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

特此公告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2020 年 5 月 19 日