

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020年第五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

（一）、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2020年10月12日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年10月12日上午9:15至2020年10月12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10月12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。

（二）、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14人，代表股份118,221,428股，占公司具有表决权股份总数的13.0253%。

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4人，代表股份117,654,508股，占公司具有表决权股份总数的12.9628%；通过网络投票的股东10人，代表股份566,920股，占公司具有表决权股份总数的0.0625%。

3. 公司董事长，部分监事、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律师穆曼怡、闫凌燕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	议案名称	表决意见				表决结果		
		得票数		得票数占出席会议有效表决权的比例		是否当选		
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	-	-	-	-	-		
1.01	选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
1.02	选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-		
2.01	选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
2.02	选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
2.03	选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
2.04	选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
2.05	选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事	117,844,472	99.6811%			是		
	非累积投票	表决意见				表决结果		
		同意		反对			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

3.00	选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事	117,787,368	99.6328%	434,060	0.3672%	0	0%	通过
4.00	关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案	117,787,368	99.6328%	434,060	0.3672%	0	0%	通过

注 1：第 1 项、第 2 项议案以累积投票的方式通过。

注 2：第 4 项议案以特别决议的方式通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举付景林先生、陈蕾女士、梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司为第九届董事会董事，上述董事与职工代表大会选举的董事曹秉蛟先生、刘红云女士共同组成第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年 10 月 11 日。本次临时股东大会以非累积投票方式选举段茂忠先生为公司为第九届监事会监事，与职工代表大会选举的监事孙绍利先生、黄霏霖女士共同组成第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年 10 月 11 日。

（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	议案名称	表决意见		表决结果
		得票数	得票数占出席会议中小股东所持股份的比例	是否当选
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	-	-	-
1.01	选举付景林先生为公司第九	1,599,973	80.9322%	是

	届董事会非独立董事							
1.02	选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事			1,599,973			80.9322%	是
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》			-			-	-
2.01	选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事			1,599,973			80.9322%	是
2.02	选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事			1,599,973			80.9322%	是
2.03	选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事			1,599,973			80.9322%	是
2.04	选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事			1,599,973			80.9322%	是
2.05	选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事			1,599,973			80.9322%	是
		表决意见						
	非累积投票	同意		反对		弃权		表决结果
		股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例	
3.00	选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事	1,542,869	78.0437%	434,060	21.9563%	0	0%	通过
4.00	关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案	1,542,869	78.0437%	434,060	21.9563%	0	0%	通过

三、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：穆曼怡、闫凌燕
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。

四、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 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》
2. 经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日