

成都云图控股股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2021年4月9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4月9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4月9日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会

会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 78 人，代表有表决权股份 557,979,629 股，占公司表决权股份总数 992,680,800 股¹的 56.2094%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 8 人，代表有表决权股份 465,938,319 股，占公司表决权股份总数的 46.9374%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份 868,170 股，占公司表决权股份总数的 0.0875%。

（2）参与网络投票的股东共 70 人，代表有表决权股份 92,041,310 股，占公司表决权股份总数的 9.2720%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 557,506,229 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9152%）、反对 199,700 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%）、弃权 273,700 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0491%）。

（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 557,506,329 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9152%）、反对 199,700 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0358%）、弃权 273,600 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0490%）。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

总表决情况：同意 557,501,329 股（占出席会议有表决权股份总数的

¹根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利。截至本次股东大会股权登记日（2021年4月2日），公司总股本数为 1,010,100,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 17,419,200 股，则本次股东大会表决权股数总数为 992,680,800 股。

99.9143%)、反对219,900股(占出席会议有表决权股份总数的0.0394%)、弃权258,400股(占出席会议有表决权股份总数的0.0463%)。

(四) 审议通过了《2020年度利润分配预案》

总表决情况：同意557,388,729股(占出席会议有表决权股份总数的99.8941%)、反对575,300股(占出席会议有表决权股份总数的0.1031%)、弃权15,600股(占出席会议有表决权股份总数的0.0028%)。

其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)表决情况为：同意92,318,580股(占出席会议中小投资者所持股份总数的99.3640%)、反对575,300股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.6192%)、弃权15,600股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0168%)。

(五) 审议通过了《<2020年年度报告>及摘要》

总表决情况：同意557,506,229股(占出席会议有表决权股份总数的99.9152%)、反对199,700股(占出席会议有表决权股份总数的0.0358%)、弃权273,700股(占出席会议有表决权股份总数的0.0491%)。

(六) 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决情况：同意556,934,129股(占出席会议有表决权股份总数的99.8126%)、反对704,400股(占出席会议有表决权股份总数的0.1262%)、弃权341,100股(占出席会议有表决权股份总数的0.0611%)。

其中，中小投资者表决情况为：同意91,863,980股(占出席会议中小投资者所持股份总数的98.8747%)、反对704,400股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.7582%)、弃权341,100股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3671%)。

(七) 逐项审议通过了《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》

7.01 审议通过了《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》

总表决情况：同意557,457,529股(占出席会议有表决权股份总数的99.9064%)、反对271,300股(占出席会议有表决权股份总数的0.0486%)、弃权250,800股(占出席会议有表决权股份总数的0.0449%)。

7.02 审议通过了《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》

总表决情况：同意557,461,529股（占出席会议有表决权股份总数的99.9071%）、反对271,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0487%）、弃权246,500股（占出席会议有表决权股份总数的0.0442%）。

（八）逐项审议通过了《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》

8.01 审议通过了《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》

总表决情况：同意543,039,231股（占出席会议有表决权股份总数的97.3224%）、反对14,689,598股（占出席会议有表决权股份总数的2.6326%）、弃权250,800股（占出席会议有表决权股份总数的0.0449%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意77,969,082股（占出席会议中小投资者所持股份总数的83.9194%）、反对14,689,598股（占出席会议中小投资者所持股份总数的15.8107%）、弃权250,800股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2699%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8.02 审议通过了《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》

总表决情况：同意554,974,174股（占出席会议有表决权股份总数的99.4614%）、反对2,759,055股（占出席会议有表决权股份总数的0.4945%）、弃权246,400股（占出席会议有表决权股份总数的0.0442%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,904,025股（占出席会议中小投资者所持股份总数的96.7652%）、反对2,759,055股（占出席会议中小投资者所持股份总数的2.9696%）、弃权246,400股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2652%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》

总表决情况：同意557,497,729股（占出席会议有表决权股份总数的

99.9136%)、反对235,400股(占出席会议有表决权股份总数的0.0422%)、弃权246,500股(占出席会议有表决权股份总数的0.0442%)。

其中,中小投资者表决情况为:同意92,427,580股(占出席会议中小投资者所持股份总数的99.4813%)、反对235,400股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2534%)、弃权246,500股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2653%)。

(十)审议通过了《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》

总表决情况:同意557,501,729股(占出席会议有表决权股份总数的99.9144%)、反对237,900股(占出席会议有表决权股份总数的0.0426%)、弃权240,000股(占出席会议有表决权股份总数的0.0430%)。

(十一)审议通过了《关于制定<未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》

总表决情况:同意557,414,629股(占出席会议有表决权股份总数的99.8987%)、反对318,500股(占出席会议有表决权股份总数的0.0571%)、弃权246,500股(占出席会议有表决权股份总数的0.0442%)。

其中,中小投资者表决情况为:同意92,344,480股(占出席会议中小投资者所持股份总数的99.3919%)、反对318,500股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.3428%)、弃权246,500股(占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2653%)。

(十二)审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意557,533,429股(占出席会议有表决权股份总数的99.9200%)、反对199,700股(占出席会议有表决权股份总数的0.0358%)、弃权246,500股(占出席会议有表决权股份总数的0.0442%)。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(十三)审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

鉴于出席本次会议的股东张光喜先生、王生兵先生拟认购第二期员工持股计划份额,其作为关联股东已对该提案回避表决,其所持表决权股份数量合计

10,948,800股未参与该提案表决。

总表决情况：同意544,045,974股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.4544%）、反对2,966,455股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.5423%）、弃权18,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0034%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,924,625股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的96.7874%）、反对2,966,455股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的3.1928%）、弃权18,400股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0198%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

鉴于出席本次会议的股东张光喜先生、王生兵先生拟认购第二期员工持股计划份额，其作为关联股东已对该提案回避表决，其所持表决权股份数量合计10,948,800股未参与该提案表决。

总表决情况：同意544,067,874股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.4584%）、反对2,716,755股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.4966%）、弃权246,200股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0450%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意89,946,525股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的96.8109%）、反对2,716,755股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的2.9241%）、弃权246,200股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.2650%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（十五）审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于出席本次会议的股东张光喜先生、王生兵先生拟认购第二期员工持股计划份额，其作为关联股东已对该提案回避表决，其所持表决权股份数量合计10,948,800股未参与该提案表决。

总表决情况：同意545,358,517股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.6943%）、反对1,653,912股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.3023%）、弃权18,400股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0034%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意91,237,168股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的98.2001%）、反对1,653,912股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的1.7801%）、弃权18,400股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0198%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2021年3月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

- （一）成都云图控股股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021年4月10日