

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
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、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议通知于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 17 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 14 人，所持有表决权的股份数为 195,709,209 股，占公司表决权股份总数的 45.5078%。其中，出席现场会议的股东及代理人 5 人，所持有表决权的股份数为 195,495,909 股，占公司表决权股份总数的 45.4582%；参加网络投票的股东及代理人 9 人，所持有表决权的股份数为 213,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0496%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 11 人，所持有表决权的股份数为 21,673,094 股，占公司表决权股份总数的 5.0396%。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张新访主持。公司董事张新访、

颜佐辉、金少平，监事程琴、岳辉，部分高级管理人员，见证律师伏宝明、刘小玲等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

### 1. 审议《关于选举独立董事的议案》

以 195,582,709 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9354%）、126,500 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0646%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于选举独立董事的议案》。李亚波当选公司第八届董事会独立董事，任期至公司第八届董事会届满时止，即 2024 年 9 月 26 日。

邹卓瑜不再担任公司第八届董事会独立董事职务，亦不在公司担任其他职务，目前邹卓瑜未持有公司股份。

在召开本次股东大会前，独立董事候选人李亚波的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：21,546,594 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4163%），126,500 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.5837%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%）。

### 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

以 195,582,709 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9354%）、126,500 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0646%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

### 3. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以 195,582,709 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9354%）、126,500 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0646%）、0 股弃权票（占出

席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。

4. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

以195,582,709股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9354%)、126,500股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0646%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。

5. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

以195,582,709股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9354%)、126,500股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0646%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。

6. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

以195,582,709股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9354%)、126,500股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0646%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

7. 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

以195,582,709股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9354%)、126,500股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0646%)、0股弃权票(占出席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

8. 审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

以195,582,709股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9354%)、126,500股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0646%)、0股弃权票(占出

席会议有表决权股份总数的0.0000%)通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

9. 审议《关于修订〈对外投资与担保管理制度〉的议案》

以195,582,709股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9354%）、126,500股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0646%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于修订〈对外投资与担保管理制度〉的议案》。

10. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

以195,582,709股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9354%）、126,500股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0646%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

### 三、 律师出具的法律意见

上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日