

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2020-031

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 2019 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

### 一、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室（一）

(三) 会议召集人：公司第四届董事会

(四) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 86,222,360 股，占公司股份总数的 39.1938%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 86,218,260 股，占公司股份总数的 39.1919%；参与网络投票的股东 2 人，代表股份 4,100 股，占公司股份总数的 0.0019%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

#### （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### （二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### （三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（四）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（五）审议通过了《2019年年度报告及摘要》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（七）审议通过了《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（八）审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### **（十）审议通过了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》**

表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461%；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1539%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行远程视频见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《规则》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和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- （二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2020年5月21日