

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-061

金现代信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）14:30
- 2、网络投票时间：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 8 月 12 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 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公司会议室。
- 5、会议召集人：公司第二届董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
- 7、本次会议的召集、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等的规定。

(二) 会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 22 人，代表股份

261,207,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.7282%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份 260,925,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.6628%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 281,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0654%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 15 人，代表股份 26,855,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.2436%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 26,573,700 股，占公司有表决权股份总数的 6.1781%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 281,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0654%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

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方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 260,940,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8979%；反对 265,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1017%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 26,588,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0069%；反对 265,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9894%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0037%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

(二) 审议通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 260,940,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8979%；反对 266,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 26,588,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0069%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

(三) 逐项审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、周建朋先生、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

3.01 选举黎峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,942,102 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8985%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,590,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0125%。

黎峰先生当选第三届董事会非独立董事。

3.02 选举张文女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,940,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8977%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,588,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.0050%。

张文女士当选第三届董事会非独立董事。

3.03 选举周建朋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,925,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518%。

周建朋先生当选第三届董事会非独立董事。

3.04 选举许明先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,934,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8954%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,582,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9827%。

许明先生当选第三届董事会非独立董事。

3.05 选举黄绪涛先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,934,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8954%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,582,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9827%。

黄绪涛先生当选第三届董事会非独立董事。

3.06 选举鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,925,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,701 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 98.9518%。

鲁效停先生当选第三届董事会非独立董事。

(四)逐项审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举刘德运先生、李树森先生、耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

4.01 选举刘德运先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 260,925,802 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8922%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,702 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 98.9518%。

刘德运先生当选第三届董事会独立董事。

4.02 选举李树森先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 260,925,800 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8922%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 98.9518%。

李树森先生当选第三届董事会独立董事。

4.03 选举耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 260,928,801 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8934%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,576,701 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 98.9630%。

耿玉水先生当选第三届董事会独立董事。

(五) 逐项审议并通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举高寅雪女士、丁强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。

5.01 选举高寅雪女士为公司监事会非职工代表监事

表决结果：同意 260,927,802 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8930%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,575,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9592%。

高寅雪女士当选第三届监事会非职工代表监事。

5.02 选举丁强先生为公司监事会非职工代表监事

表决结果：同意 260,925,801 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8922%。

其中，中小投资者表决情况：同意 26,573,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9518%。

丁强先生当选第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和张明阳律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021年8月12日