

## 中科云网科技集团股份有限公司 2018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. 公司董事会于 2019 年 3 月 6 日发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，并于 2019 年 3 月 13 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料。至此，本次股东大会召开期间存在控股股东增加提案的情形，未出现否决或变更提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议通知情况:

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 26 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合方式召开，公司董事会分别于 2019 年 3 月 6 日、3 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-9）、《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-12）。

2. 现场会议时间：2019 年 3 月 26 日 14:00
3. 会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室
4. 会议方式：现场投票与网络投票相结合

5. 召集人：公司第四届董事会
6. 主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、会议出席情况

1. 现场出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人（以下简称“股东”），代表股份数为 184,876,200 股，占公司有表决权股份总数的 23.1095%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 42 人，代表股份数为 27,962,576 股，占公司有表决权股份总数的 3.4953%。
3. 通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 44 人，拥有及代表股份数为 212,838,776 股，占公司有表决权股份总数的 26.6048%。
4. 公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

1. 00 《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8472%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1528%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.5447%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.4553%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 2.00 《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,493,776 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8379%；

反对票 345,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1621%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 22,008,358 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.4566%；

反对票 345,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.5434%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 3.00 《2018 年度报告及其摘要》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8472%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1528%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.5447%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.4553%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 4.00 《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,513,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8472%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1528%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 22,028,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.5447%；

反对票 325,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.4553%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 5.00 《关于 2018 年度利润分配的议案》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,450,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8176%；

反对票 388,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1824%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 21,965,058 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 98.2629%；

反对票 388,300 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1.7371%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 6.00 《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

总表决情况：

有效票 212,838,776 股；

同意票 212,337,676 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.7646%；

反对票 501,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.2354%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 22,353,358 股；

同意票 21,852,258 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 97.7583%；

反对票 501,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效

效表决权股份总数的 2.2417%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数二分之一以上通过。

7.00 《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

有效票 212,838,776 股;

同意票 212,513,476 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 99.8472%;

反对票 325,300 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.1528%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果:

有效票 22,353,358 股;

同意票 22,028,058 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 98.5447%;

反对票 325,300 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 1.4553%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数二分之一以上通过。

8.00 《关于补选王赞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况:

有效票 212,838,776 股;

同意票 212,513,476 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 99.8472%;

反对票 325,300 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表

决权股份总数的 0.1528%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果:

有效票 22,353,358 股;

同意票 22,028,058 股, 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 98.5447%;

反对票 325,300 股, 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1.4553%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具了《法律意见书》, 结论意见为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 《2018 年度股东大会决议》;
2. 《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年3月27日