

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-020

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 2、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2019年4月18日下午14:30。
 - (2) 网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18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2019年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。

- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司副董事长许晓平。

6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名，代表股份数为339,394,531股，占公司有效表决权股份总数的40.4843%。其中持股5%以下的中小股东16名，代表股份数为22,565,475股，占公司有效表决权股份总数的2.6917%。

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数为328,505,582股，占公司有效表决权股份总数的39.1854%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东人数11名，代表股份数为10,888,949股，占公司有效表决权股份总数的1.2989%。

2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

(一) 审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式表决，选举卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生、王忠海先生、王虎先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.1 《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

1.2 《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

1.3 《选举候选人段启广先生为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

1.4 《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

1.5 《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

1.6 《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会非独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式表决，选举曹德骏先生、周玮先生、冯渊女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1 《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

2.2 《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

2.3 《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会独立董事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(三)审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

本议案以累积投票方式表决，选举许晓平先生、程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.1《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

3.2《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事》

该议案的表决情况为：同意 339,313,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,484,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6419%。

公司于2019年4月1日召开2019年第一次职工代表大会，选举张述先生为公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，内容详见公司于2019年4月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师刘荣、张一凡出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十九日