

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2020-016

国睿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,028,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.0841

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡明春先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李鸿春先生因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高朋先生因工作原因未出席会议。
- 3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文赛先生、财务总监朱铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292, 382, 207	99. 7794	646, 400	0. 2206	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292, 382, 207	99. 7794	646, 400	0. 2206	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,252,207	99.7350	646,400	0.2205	130,000	0.0445

6、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	291,852,208	99.5985	1,176,399	0.4015	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	27,819,416	97.2849	646,400	2.2604	130,000	0.4547

8、议案名称：关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,382,207	99.7794	646,400	0.2206	0	0.0000

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,328,307	99.7610	700,300	0.2390	0	0.0000

11、议案名称：关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,949,416	97.7395	646,400	2.2605	0	0.0000

12、 议案名称：关于关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案

12.01 议案名称：调整本次募集配套资金的发行对象数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000

12.02 议案名称：调整本次募集配套资金的股份发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000

12.03 议案名称：调整本次募集配套资金发行股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	27,819,416	97.2849	646,400	2.2604	130,000	0.4547
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	27,819,416	97.2849	646,400	2.2604	130,000	0.4547
9	关于聘任会计师事务所的议案	27,949,416	97.7395	646,400	2.2605	0	0.0000
11	关于南昌地铁 3 号线工程通信系统关联采购合同的议案	27,949,416	97.7395	646,400	2.2605	0	0.0000
12.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000
12.02	调整本次募集配套资金的股份发行价格	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000
12.03	调整本次募集配套资金发行股份锁定期	27,903,516	97.5790	692,300	2.4210	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 7、11、12 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 7、11、12 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孙钻、王超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司
2020 年 4 月 29 日