

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2020-016

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,807,033
普通股股东所持有表决权数量	25,807,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8394

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红军先生、黄进先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	7,780,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》

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 (%)
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈英杰	23,364,305	90.5346	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.00	关于更换董事的议案	4,714,289	65.8694				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。
- 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、第 8 项议案，关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决，嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）未出席本次会议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：易双洲先生、邓亚军先生

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日