

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 2019 年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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议通知于 2020 年 5 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《2019 年度利润分配预案》、《2020 年度董事长薪酬考核方案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于选举独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 9 人，所持有表决权的股份数为 204,881,532 股，占公司表决权股份总数的 47.6407%。其中，出席现场会议的股东及代理人 5 人，所持有表决权的股份数为 204,869,632 股，占公司表决权股份总数的 47.6379%；参加网络投票的股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 11,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0028%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 4 人，所持有表决权的股份

数为 11,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0028%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。受新冠肺炎疫情影响，会议以现场与视频会议相结合的方式召开。公司董事张新访、朱松青、熊赅、颜佐辉、孙静、孙震、孙颀、邹卓瑜，监事李士训、王彬，高级管理人员代恒，独立董事候选人王清云以及见证律师伏宝明、刘海蔚等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 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表决方式形成如下决议：

1. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向股东大会进行了述职。

2. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《2019 年度监事会工作报告》。

3. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《2019 年度财务决算报告》。

4. 以 204,871,432 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%）、10,100 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《2019 年度利润分配预案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：1,800 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.1260%），10,100 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.8739%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

5. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决

权股份总数的0%)通过《2019年度报告》及其摘要。

6. 以 204,871,432 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%）、10,100 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《2020 年度董事长薪酬考核方案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：1,800 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.1260%），10,100 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.8739%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

7. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,900 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

8. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,900 股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%）。

9. 以 204,881,532 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议）。

10. 本次选举独立董事采取累积投票制。独立董事候选人王清云获得 204,879,633 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%）、黄澄清获得 204,879,633 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%），王清云、黄澄清

当选公司第七届董事会独立董事，任期至 2020 年 7 月 11 日。孙震、孙颀不再担任公司第七届董事会独立董事职务。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人王清云获得 10,001 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.0420%），黄澄清获得 10,001 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.0420%）。

在召开本次股东大会前，独立董事候选人王清云、黄澄清的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### 三、 律师出具的法律意见

上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘海蔚对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日