

中孚信息股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2020 年 8 月 28 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第三次临时股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2020 年 9 月 17 日下午 14:00 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议室，同时由于疫情防控的需要，以远程视频会议形式在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 17 层第一会议室设立分会场。

实际出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 27 人，代表股份 112,602,571 股，占上市公司有表决权股份总数的 49.6917%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人 9 人，代表股份 112,133,056 股，占上市公司总股份的 49.4845%。

网络投票情况：通过网络投票的股东 18 人，代表股份 469,515 股，占上市公司总股份的 0.2072%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次

会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、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

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

表决结果：同意112,591,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对10,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意458,805股，占出席会议中小股东所持股份的97.7189%；反对10,710股，占出席会议中小股东所持股份的2.2811%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意112,591,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对10,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意458,805股，占出席会议中小股东所持股份的97.7189%；反对10,710股，占出席会议中小股东所持股份的2.2811%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意112,602,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意469,515股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日