

天津富通信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 2:30
- 2、网络投票时间：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 2021 年 5 月 21 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。
- 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室
- 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、召集人：本公司董事会
- 6、主持人：董事长徐东先生
- 7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 名,代表股份 296,470,245 股,占公司总股份的 24.5330%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 3 名,代表股份 49,400,973 股,占公司总股份的 4.0879%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 161,021,156 股,占公司总股份的 13.3245%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 3 名,代表股份 135,449,089 股,占公司总股份的 11.2084%。

4、公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

(296,459,545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%;
10,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49,390,273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.9783%;
10,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

(296,459,545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%;
10,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%;

0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中, 单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49, 390, 273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99. 9783%;

10, 700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0. 0217%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

3、 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

(296, 459, 545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99. 9964%;

10, 700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0036%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中, 单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49, 390, 273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99. 9783%;

10, 700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0. 0217%;

0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

4、 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

(296, 459, 545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99. 9964%;

10, 700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0036%;

0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49,390,273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.9783%;
10,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

(296,459,545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%;
10,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49,390,273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.9783%;
10,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

6、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

(296,459,545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%;
10,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49,390,273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.9783%;
10,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

7、审议《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

(296,459,545 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9964%;
10,700 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0036%;
0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

(49,390,273 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.9783%;
10,700 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217%;
0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0%)

表决结果: 该议案获得通过。

四、会议听取了独立董事《2020 年度述职报告》

五、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德(杭州)律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席,并由其出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 21 日