

# 亿阳信通股份有限公司

## 2020 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：有

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,853,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8566

(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、董事长袁义祥先生主持，大会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、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 11 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频会议方式出席本次会议；董事曹星女士、独立董事郭介胜先生因其他公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	76,274,094	95.5172	3,498,925	4.3816	80,700	0.1012

#### 2、 议案名称：公司 2020 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	76,274,094	95.5172	3,498,925	4.3816	80,700	0.1012

#### 3、 议案名称：公司 2020 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	76,312,094	95.5648	3,460,925	4.3340	80,700	0.1012

#### 4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	76,136,884	95.3454	3,636,135	4.5534	80,700	0.1012

5、议案名称：公司对外担保管理制度

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	75,532,494	94.5885	3,449,925	4.3203	871,300	1.0912

6、议案名称：公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	76,323,094	95.5786	3,449,925	4.3203	80,700	0.1011

7、议案名称：公司 2020 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	75,872,644	95.0145	3,900,375	4.8843	80,700	0.1012

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
8.01	独立董事候选人：TAO JUN GUANG	22,044,085	27.6055	否

(三) 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 (%)

4	公司 2020 年度利润分配预案	76,128,884	95.3628	3,636,135	4.5548	65,700	0.0824
6	公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	76,315,094	95.5961	3,449,925	4.3215	65,700	0.0824
8.01	独立董事候选人：TAO JUN GUANG	22,021,085	27.5847				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 获得本次股东大会审议通过；议案 8.01 由于未经出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的过半数审议通过，该项议案未获得通过。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱镭、荣雪姣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、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、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

亿阳信通股份有限公司

2021 年 7 月 1 日