

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2022-022

云赛智联股份有限公司 2021 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：因上海疫情管控要求，现场会议采用腾讯会议视频方式进行。
- (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	47
其中：A 股股东人数	34
境内上市外资股股东人数（B 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	510,722,356
其中：A 股股东持有股份总数	494,779,548
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	15,942,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.3424
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.1767
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1657

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用网络投票的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	493,525,916	99.7466	1,238,332	0.2503	15,300	0.0031
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	509,468,724	99.7545	1,238,332	0.2425	15,300	0.0030
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2、议案名称：公司 2021 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	493,525,916	99.7466	1,238,332	0.2503	15,300	0.0031
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,468,724	99.7545	1,238,332	0.2425	15,300	0.0030

3、议案名称：公司 2021 年年度报告

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	493,525,916	99.7466	1,243,632	0.2514	10,000	0.0020
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,468,724	99.7545	1,243,632	0.2435	10,000	0.0020

4、议案名称：公司 2021 年度财务工作报告

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	493,535,916	99.7486	1,243,632	0.2514	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,478,724	99.7565	1,243,632	0.2435	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	493,535,916	99.7486	1,243,632	0.2514	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,478,724	99.7565	1,243,632	0.2435	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《公司章程》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	493,571,216	99.7558	1,198,332	0.2422	10,000	0.0020

B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	509,514,024	99.7634	1,198,332	0.2346	10,000	0.0020

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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 (%)
A 股	21,289,904	94.6490	1,203,632	5.3510	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	37,232,712	96.8685	1,203,632	3.1315	0	0.0000

8、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的议案

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 (%)
A 股	493,575,916	99.7567	1,203,632	0.2433	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	509,518,724	99.7643	1,203,632	0.2357	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	493,575,916	99.7567	1,203,632	0.2433	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,518,724	99.7643	1,203,632	0.2357	0	0.0000

10、 议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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	493,574,416	99.7564	1,199,832	0.2425	5,300	0.0011
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,517,224	99.7640	1,199,832	0.2349	5,300	0.0011

11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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 (%)
A 股	493,569,716	99.7555	1,209,832	0.2445	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	509,512,524	99.7631	1,209,832	0.2369	0	0.0000

12、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度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	493,581,216	99.7578	1,198,332	0.2422	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	509,524,024	99.7654	1,198,332	0.2346	0	0.0000

13、 议案名称：关于预计 2022 年度对外捐赠额度的议案

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 (%)
A 股	492,077,226	99.4538	2,702,322	0.5462	0	0.0000
B 股	0	0.0000	15,942,808	100.0000	0	0.0000

普通股合计：	492,077,226	96.3493	18,645,130	3.6507	0	0.0000
--------	-------------	---------	------------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于选举公司监事的议案

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	493,575,916	99.7567	1,203,632	0.2433	0	0.0000
B 股	15,942,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	509,518,724	99.7643	1,203,632	0.2357	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	37,192,712	96.7644	1,243,632	3.2356	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	37,232,712	96.8685	1,203,632	3.1315	0	0.0000
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	37,232,712	96.8685	1,203,632	3.1315	0	0.0000
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案	37,231,212	96.8646	1,199,832	3.1216	5,300	0.0138
11	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	37,226,512	96.8524	1,209,832	3.1476	0	0.0000

12	关于聘任公司 2022 年度内控审计机构的议案	37,238,012	96.8823	1,198,332	3.1177	0	0.0000
----	-------------------------	------------	---------	-----------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 7 为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：徐国荣 夏阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 19 日