

证券代码：600289

证券简称：ST 信通

公告编号：临 2022-074

亿阳信通股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,903,499
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（%）	39.7457

(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》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 8 人，出席 7 人，其中部分董事通过视频方式出席了本次股东大会，独立董事杨放春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，其中部分监事通过视频方式出席了本次股东大会；
- 3、董事会秘书李淼先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1.01	董事候选人：王文锋	211,342,391	85.9452	是

2、 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
2.01	独立董事候选人：王景升	211,200,391	85.8875	是

(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（%）
1.01	董事候选人：王文锋	3,768,907	74.1300				
2.01	独立董事候选人：王景升	3,626,907	71.3370				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为累积投票议案，分别选举董事、独立董事，每位候选人均逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：尹鑫、陈阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年9月15日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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