

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2024-030 号

国网信息通信股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西南产业基地 A1 号楼 205 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	820,598,096
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（%）	68.2677

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 10 人，董事陈磊因工作原因请假；
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事沈剑萍、陈太林因工作原因请假，职工监事杨旻因工作原因请假；
3. 董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理闫斌、邓伟、许中平、郭正雄，总工程师刘永清，副总经理、总会计师孙辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	820,529,796	99.9916	68,300	0.0084	0	0.0000

2. 议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	820, 529, 796	99. 9916	68, 300	0. 0084	0	0. 0000

3. 议案名称：审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	820, 529, 796	99. 9916	68, 300	0. 0084	0	0. 0000

4. 议案名称：审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	820, 529, 796	99. 9916	68, 300	0. 0084	0	0. 0000

5. 议案名称：审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	820, 529, 796	99. 9916	68, 300	0. 0084	0	0. 0000

6. 议案名称：审议公司 2024 年度财务预算的议案

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	820,529,796	99.9916	68,300	0.0084	0	0.0000

7. 议案名称：审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案

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	197,608,971	99.6554	683,126	0.3446	0	0.0000

8. 议案名称：审议关于公司与中电财务有限公司签订《金融业务服务协议》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	197,608,971	99.6554	683,126	0.3446	0	0.0000

9. 议案名称：审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构

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	820,523,196	99.9908	68,800	0.0083	6,100	0.0009

10. 议案名称：审议关于修订《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	816,607,848	99.5137	3,989,248	0.4861	1,000	0.0002

11. 议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》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	820,385,896	99.9741	212,200	0.0259	0	0.0000

12. 议案名称：审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》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	816,457,448	99.4954	4,139,648	0.5044	1,000	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	622,305,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	157,685,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,538,620	99.8318	68,300	0.1682	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,491,641	99.1960	28,300	0.8040	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,046,979	99.8921	40,000	0.1079	0	0.0000

(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(%)
1	审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000
2	审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000
3	审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000
4	审议公司 2023 年度财务决算报告的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000
5	审议公司 2023 年度利润分配方案的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000

6	审议公司 2024 年度财务预算的议案	198,223,797	99.9655	68,300	0.0345	0	0.0000
7	审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案	197,608,971	99.6554	683,126	0.3446	0	0.0000
8	审议关于公司与中 国电力财务有限公 司签订《金融业务服 务协议》的议案	197,608,971	99.6554	683,126	0.3446	0	0.0000
9	审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	198,217,197	99.9622	68,800	0.0346	6,100	0.0032
10	审议关于修订《公司 章程》的议案	194,301,849	97.9876	3,989,248	2.0118	1,000	0.0006
11	审议关于修订《公司 董事会议事规则》的 议案	198,079,897	99.8929	212,200	0.1071	0	0.0000
12	审议关于新建《公司 对外捐赠管理制度》 的议案	194,151,449	97.9118	4,139,648	2.0876	1,000	0.0006

（四）关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 7、8 的表决。

会议审阅了公司 2023 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谭洪雨、王宏恩

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出

的决议合法有效。

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. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年6月21日