

中信国安信息产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2018 年 6 月 28 日 14:00；

网络投票时间为：2018 年 6 月 27 日-2018 年 6 月 28 日。

其中，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：2018 年 6 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：廖小同副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计 57 人、代表股份 1,510,087,915 股、占公司表决权总股份 38.52%。其中，出席现场会议的股东（代理人）7 人、代表股份 1,431,314,726 股，占有表决权总股份的 36.51%，通过网络投票的股东 50 人、代表股份 78,773,189 股，占有表决权总股份的 2.01%。

8.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘请

的北京李伟斌律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)总体表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

议案 序号	提案名称	同意		反对		弃权		是否 获得 通过
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1	公司 2017 年度董事会 工作报告	1,509,165,015	99.9389	837,700	0.0555	85,200	0.0056	是
2	公司 2017 年度监事会 工作报告	1,509,165,015	99.9389	837,700	0.0555	85,200	0.0056	是
3	公司 2017 年度财务决 算报告	1,509,129,014	99.9365	826,901	0.0548	132,000	0.0087	是
4	公司 2017 年年度报告 及摘要	1,509,139,014	99.9372	790,900	0.0524	158,001	0.0105	是
5	公司 2017 年度利润分 配议案	1,509,260,714	99.9452	827,201	0.0548	0	0	是
6	关于续聘致同会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2018 年财 务报告审计机构的议 案	1,509,406,914	99.9549	585,801	0.0388	95,200	0.0063	是
7	关于续聘致同会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2018 年内 部控制审计机构的议 案	1,509,458,014	99.9583	585,801	0.0388	44,100	0.0029	是
8	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）							
8.01	关于公司向中信银行 股份有限公司提供客 户服务、外包服务、市 场推广服务、短信群发 服务的议案	81,025,370	99.2963	567,400	0.6953	6,800	0.0083	是
8.02	关于公司向中信保诚 人寿保险有限公司提 供呼叫中心业务、电话 中心外包服务的议案	81,059,470	99.3381	540,100	0.6619	0	0	是
8.03	关于公司向国安社区 （北京）科技有限公司 提供呼叫中心业务的 议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0	是

8.04	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司提供弱电项目服务的议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0	是
8.05	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案	81,059,470	99.3381	540,100	0.6619	0	0	是
8.06	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务及系统工程服务的议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0	是
8.07	关于公司接受亦非云互联网技术(上海)有限公司提供系统开发和集成及软硬件服务、咨询及技术服务、落地内容服务的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.08	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.09	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.10	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.11	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.12	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司销售机顶盒的议案	1,509,531,575	99.9642	540,100	0.0358	0	0	是
8.13	关于公司向天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采购正极材料的议案	1,509,511,814	99.9618	576,101	0.0382	0	0	是

8.14	关于公司接受中信国安盟固利电源技术有限公司提供的水电及房屋、土地、电力设施租赁服务的议案。	1,509,511,814	99.9618	576,101	0.0382	0	0	是
8.15	关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案	80,912,709	99.2930	576,101	0.7070	0	0	是
8.16	关于公司为中信网络有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案	81,023,469	99.2940	576,101	0.7060	0	0	是
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,506,183,526	99.7414	3,904,389	0.2586	0	0	是
10	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案	1,509,477,714	99.9596	576,101	0.0382	34,100	0.0023	是
11	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司融资租赁提供担保的议案	1,509,477,714	99.9596	576,101	0.0382	34,100	0.0023	是
12	关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	1,509,477,714	99.9596	576,101	0.0382	34,100	0.0023	是
13	关于转让控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司部分股权暨控制权发生变更的议案	1,509,477,714	99.9596	576,101	0.0382	34,100	0.0023	是

(二) 涉及重大事项，持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：

议案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2017 年度利润分配议案	80,772,369	98.9863	827,201	1.0137	0	0
6	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构的议案	80,918,569	99.1654	585,801	0.7179	95,200	0.1167
7	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制审计机构的议案	80,969,669	99.2281	585,801	0.7179	44,100	0.0540

8	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）						
8.01	关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案	81,025,370	99.2963	567,400	0.6953	6,800	0.0083
8.02	关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案	81,059,470	99.3381	540,100	0.6619	0	0
8.03	关于公司向国安社区（北京）科技有限公司提供呼叫中心业务的议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0
8.04	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司提供弱电项目服务的议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0
8.05	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案	81,059,470	99.3381	540,100	0.6619	0	0
8.06	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务及系统工程服务的议案	80,948,710	99.3372	540,100	0.6628	0	0
8.07	关于公司接受亦非云互联网技术（上海）有限公司提供系统开发和集成及软硬件服务、咨询及技术服务、落地内容服务的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.08	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.09	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.10	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.11	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.12	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司销售机顶盒的议案	81,043,230	99.3380	540,100	0.6620	0	0
8.13	关于公司向天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采购正极材料的议案	81,023,469	99.2940	576,101	0.7060	0	0

8.14	关于公司接受中信国安盟固利电源技术有限公司提供的水电及房屋、土地、电力设施租赁服务的议案。	81,023,469	99.2940	576,101	0.7060	0	0
8.15	关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案	80,912,709	99.2930	576,101	0.7070	0	0
8.16	关于公司为中信网络有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案	81,023,469	99.2940	576,101	0.7060	0	0
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	77,695,181	95.2152	3,904,389	4.7848	0	0
10	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案	80,989,369	99.2522	576,101	0.7060	34,100	0.0418
11	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司融资租赁提供担保的议案	80,989,369	99.2522	576,101	0.7060	34,100	0.0418
12	关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	80,989,369	99.2522	576,101	0.7060	34,100	0.0418
13	关于转让控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司部分股权暨控制权发生变更的议案	80,989,369	99.2522	576,101	0.7060	34,100	0.0418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.15、8.16 涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345 股。

2.议案 8.03、8.04、8.06、8.15 涉及关联交易，关联自然人李建一回避表决，关联自然人李建一持有有效表决股份为 110,760 股。

3.议案 8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12 涉及关联交易，关联自然人廖小同回避了表决，关联自然人廖小同持有有效表决股份为 16,240 股。

4.议案 9 获得出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

2. 律师姓名：韩巍、王伟

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规

则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年年度股东大会决议；

2. 关于2017年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一八年六月二十八日