

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2020-062

大连晨鑫网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 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

(一) 会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30。

(2) 网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2020年6月22日。

3、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计592名，代表公司有表决权的股

份450,672,037股，占公司总股本的31.5775%，其中中小投资者589名，代表公司有表决权的股份115,943,337股，占公司总股本的8.1239%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共7人，其中有表决权的股份335,227,300股，占公司总股本的23.4886%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东585人，代表公司有表决权的股份115,444,737股，占公司总股本的8.0889%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 187,194,787 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.8603%；反对 221,800 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.1183%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0213%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 115,681,537 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 99.7742%；反对 221,800 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.1913%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0345%。

2、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举侯郁波为非独立董事

表决结果：同意 357,785,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.3892%。其中，中小投资者表决情况：同意 23,056,341 股。

2.02 选举姚栋为非独立董事

表决结果:同意 354,223,221 股,占出席会议所有股东所持股份的 78.5989%。
其中,中小投资者表决情况:同意 19,494,521 股。

2.03 选举蔡长林为非独立董事

表决结果:同意 348,649,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.3622%。
其中,中小投资者表决情况:同意 13,921,299 股。

2.04 选举任敬为非独立董事

表决结果:同意 348,651,589 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.3626%。
其中,中小投资者表决情况:同意 13,922,889 股。

2.05 选举尚义民为非独立董事

表决结果:同意 348,429,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.3132%。
其中,中小投资者表决情况:同意 13,700,341 股。

2.06 选举高凌燕为非独立董事

表决结果:同意 348,027,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.2242%。
其中,中小投资者表决情况:同意 13,299,042 股。

该议案获股东大会审议通过,本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举简德三为独立董事

表决结果:同意 350,960,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.8748%。
其中,中小投资者表决情况:同意 16,231,352 股。

3.02 选举王建平为独立董事

表决结果:同意 349,949,241 股,占出席会议所有股东所持股份的 77.6505%。
其中,中小投资者表决情况:同意 15,220,541 股。

3.03 选举朱震宇为独立董事

表决结果:同意 355,224,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 78.8211%。
其中,中小投资者表决情况:同意 20,496,051 股。

4、审议通过《关于第四届监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

4.01 选举谈敏娟为监事

表决结果：同意356,172,608股，占出席会议所有股东所持股份的79.0314%。

其中，中小投资者表决情况：同意21,443,908股。

4.02 选举佟文为监事

表决结果：同意352,620,599股，占出席会议所有股东所持股份的78.2433%。

其中，中小投资者表决情况：同意17,891,899股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师名称：朱奕奕、郝明骋

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；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公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日