

## 成都云图控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

### 重要提示：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、本次股东大会未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、召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2022年5月6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：2022年5月6日9:15—9:25，9:30—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：2022年5月6日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规

则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 43 人，代表有表决权股份 501,283,182 股，占公司有效表决权股份总数 985,093,500 股<sup>1</sup>的 50.8869%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 448,343,749 股，占公司有效表决权股份总数的 45.5128%。

（2）参与网络投票的股东共 28 人，代表有表决权股份 52,939,433 股，占公司有效表决权股份总数的 5.3741%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

### （一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 501,225,582 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%）、反对 7,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%）、弃权 50,100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%）。

### （二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 501,226,682 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%）、反对 6,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%）、弃权 50,000 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%）。

### （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况：同意 501,225,582 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%）、反对 7,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%）、弃权 50,100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%）。

### （四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

---

<sup>1</sup>根据相关规定，公司回购专用账户、员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权等权利。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 4 月 27 日），公司总股本数为 1,010,100,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,150,800 股，公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有公司股份 16,200,000 股、3,655,700 股，则本次股东大会有效表决权股份总数为 985,093,500 股。

总表决情况：同意 501,275,582 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%）、反对 1,000 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%）、弃权 6,600 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%）。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 53,205,433 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.9857%）、反对 1,000 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0019%）、弃权 6,600 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0124%）。

#### （五）审议通过了《<2021 年年度报告>及摘要》

总表决情况：同意 501,225,582 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%）、反对 1,000 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%）、弃权 56,600 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%）。

#### （六）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 501,225,582 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%）、反对 7,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%）、弃权 50,100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意 53,155,433 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8918%）、反对 7,500 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0141%）、弃权 50,100 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0941%）。

#### （七）审议通过了《董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》

鉴于本提案涉及牟嘉云女士的薪酬，出于谨慎性原则，牟嘉云女士及其一致行动人作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股，未参与该提案表决。

总表决情况：同意 69,439,233 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9749%）、反对 17,300 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0249%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意 53,195,633 股（占出席会议非关联中小

投资者所持股份总数的99.9673%)、反对17,300股(占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0325%)、弃权100股(占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的0.0002%)。

(八) 审议通过了《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

总表决情况：同意 501,265,782 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%）、反对17,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0035%）、弃权 100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

(九) 审议通过了《关于变更注册地址和经营范围的议案》

总表决情况：同意 501,266,782 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权16,400 股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(十) 审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 497,401,815 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.2257%）、反对3,865,067股（占出席会议有表决权股份总数的0.7710%）、弃权16,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(十一) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度><累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：同意 501,265,782 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%）、反对1,000股（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、弃权16,400 股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

(十二) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 501,266,782 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%）、反对0股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）、弃权16,400 股（占出席会议有表决权股份总数的0.0033%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(十三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

13.01 《关于选举牟嘉云女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：选举票数500,030,547股，占出席会议有表决权股份总数的99.7501%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数51,960,398股，占出席会议中小投资者所持股份总数的97.6460%。

根据投票表决结果，牟嘉云女士获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

13.02 《关于选举宋睿先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,749股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，宋睿先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

13.03 《关于选举张光喜先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,746股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，张光喜先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

13.04 《关于选举王生兵先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,896股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,747股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，王生兵先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会非独立董事。

（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

14.01《关于选举余红兵先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,744股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，余红兵先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

14.02《关于选举王辛龙先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,745股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，王辛龙先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

14.03《关于选举钟扬飞先生为第六届董事会独立董事的议案》

总表决结果：选举票数501,227,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中，中小投资者表决情况为：选举票数53,157,749股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8961%。

根据投票表决结果，钟扬飞先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份

总数的1/2，当选公司第六届董事会独立董事。

（十五）审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举张鉴先生、樊宗江先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

15.01《关于选举张鉴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

总表决结果：选举票数500,956,403股，占出席会议有表决权股份总数的99.9348%。

根据投票表决结果，张鉴先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届监事会股东代表监事。

15.02《关于选举樊宗江先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

总表决结果：选举票数501,240,201股，占出席会议有表决权股份总数的99.9914%。

根据投票表决结果，樊宗江先生获得的选举票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第六届监事会股东代表监事。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2022年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

### 五、备查文件

（一）成都云图控股股份有限公司2021年年度股东大会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年5月7日