

中信国安信息产业股份有限公司 2023 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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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：2024年5月17日14:30

网络投票时间为：2024年5月17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：2024年5月17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：2024年5月17日9:15至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：副董事长许齐先生

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. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东117人，代表股份1,481,031,088股，占上市公司总股份的37.7831%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,430,348,845股，占上市公司总股份的36.4901%。通过网络投票的股东112人，代表股份50,682,243股，占上市公司总股份的1.2930%。

8. 公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1. 总体表决情况

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（%）
非累积投票提案							
1.00	公司2023年度董事会工作报告	1,479,856,788	99.9207%	1,134,000	0.0766%	40,300	0.0027%
2.00	公司2023年度监事会工作报告	1,479,856,788	99.9207%	1,134,000	0.0766%	40,300	0.0027%
3.00	公司2023年度财务决算报	1,479,856,788	99.9207%	1,134,000	0.0766%	40,300	0.0027%

	告						
4.00	公司 2023 年度利润分配预案	1,479,717,288	99.9113%	1,134,000	0.0766%	179,800	0.0121%
5.00	公司 2023 年年度报告及摘要	1,479,856,788	99.9207%	1,134,000	0.0766%	40,300	0.0027%
6.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	1,479,856,788	99.9207%	1,134,000	0.0766%	40,300	0.0027%
7.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	1,479,676,788	99.9086%	1,314,000	0.0887%	40,300	0.0027%
8.00	关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	1,479,712,288	99.9110%	1,278,500	0.0863%	40,300	0.0027%
9.00	关于第八届监事会监事薪酬的议案	1,479,532,288	99.8988%	1,458,500	0.0985%	40,300	0.0027%

议案序号	提案名称	获得票数	所占比例 (%)	表决结果
累积投票议案				
10.00	关于非独立董事选举的议案			
10.01	非独立董事许齐	1,434,548,284	96.8615%	当选
10.02	非独立董事刘灯	1,435,678,082	96.9377%	当选
10.03	非独立董事肖卫民	1,434,105,872	96.8316%	当选
10.04	非独立董事吴建军	1,433,945,872	96.8208%	当选
11.00	关于独立董事选举的议案			
11.01	独立董事张能颀	1,433,701,078	96.8043%	当选
11.02	独立董事戴淑芬	1,434,854,528	96.8821%	当选
11.03	独立董事王旭	1,433,599,069	96.7974%	当选
12.00	关于监事选举的议案			
12.01	监事彭宁	1,432,607,478	96.7304%	当选

12.02	监事孟庆文	1,433,368,977	96.7818%	当选
-------	-------	---------------	----------	----

2. 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（%）
4.00	公司2023年度利润分配预案	51,228,943	97.4996%	1,134,000	2.1582%	179,800	0.3422%
6.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构的议案	51,368,443	97.7651%	1,134,000	2.1582%	40,300	0.0767%
7.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案	51,188,443	97.4225%	1,314,000	2.5008%	40,300	0.0767%
8.00	关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	51,223,943	97.4900%	1,278,500	2.4333%	40,300	0.0767%
9.00	关于第八届监事会监事薪酬的议案	51,043,943	97.1475%	1,458,500	2.7758%	40,300	0.0767%

议案序号	提案名称	获得票数	所占比例（%）	表决结果
累积投票议案				
10.00	关于非独立董事选举的议案			
10.01	非独立董事许齐	6,059,939	11.5334%	当选
10.02	非独立董事刘灯	7,189,737	13.6836%	当选
10.03	非独立董事肖卫民	5,617,527	10.6913%	当选
10.04	非独立董事吴建军	5,457,527	10.3868%	当选
11.00	关于独立董事选举的议案			
11.01	独立董事张能鲲	5,212,733	9.9209%	当选
11.02	独立董事戴淑芬	6,366,183	12.1162%	当选
11.03	独立董事王旭	5,110,724	9.7268%	当选

12.00	关于监事选举的议案			
12.01	监事彭宁	4,119,133	7.8396%	当选
12.02	监事孟庆文	4,880,632	9.2889%	当选

3. 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数同意通过。

(2) 议案4、6、7、8、9、10、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行了单独计票。

(3) 议案10至议案12采用累积投票制，根据会议投票结果，4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人、2名监事候选人全部当选，选举产生公司第八届董事会董事成员和第八届监事会非职工代表监事成员。

(4) 本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2. 律师姓名：张文亮、李文

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、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2023年年度股东大会决议。

2. 北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年5月18日