

云赛智联股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
- (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	102
其中：A 股股东人数	56
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553,820,296
其中：A 股股东持有股份总数	535,019,472
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	18,800,824
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（%）	40.4935
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.1189
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3746

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	533,993,079	99.8081	940,180	0.1757	86,213	0.0162
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,723,303	99.8019	1,010,780	0.1825	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	533,993,079	99.8081	940,180	0.1757	86,213	0.0162
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,723,303	99.8019	1,010,780	0.1825	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要

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	533,993,079	99.8081	940,180	0.1757	86,213	0.0162
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,723,303	99.8019	1,010,780	0.1825	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称：公司 2019 年度财务工作报告

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	534,149,349	99.8373	783,910	0.1465	86,213	0.0162
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,879,573	99.8301	854,510	0.1542	86,213	0.0157

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	533,039,679	99.6299	1,625,680	0.3038	354,113	0.0663
B 股	18,597,424	98.9181	203,400	1.0819	0	0.0000
普通股合计：	551,637,103	99.6057	1,829,080	0.3302	354,113	0.0641

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	61,853,337	98.5970	783,910	1.2495	96,213	0.1535
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	80,583,561	98.8339	854,510	1.0480	96,213	0.1181

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬的议案

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	533,771,049	99.7666	1,162,210	0.2172	86,213	0.0162
B 股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,501,273	99.7618	1,232,810	0.2226	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	534,139,349	99.8354	783,910	0.1465	96,213	0.0181
B股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计:	552,869,573	99.8283	854,510	0.1542	96,213	0.0175

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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	532,801,549	99.5854	2,131,710	0.3984	86,213	0.0162
B股	18,597,424	98.9181	203,400	1.0819	0	0.0000
普通股合计:	551,398,973	99.5627	2,335,110	0.4216	86,213	0.0157

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	533,771,049	99.7666	1,162,210	0.2172	86,213	0.0162
B股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计:	552,501,273	99.7618	1,232,810	0.2226	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、议案名称：关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案

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	534,149,349	99.8373	783,910	0.1465	86,213	0.0162
B股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,879,573	99.8301	854,510	0.1542	86,213	0.0157

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、 议案名称：关于修改《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	532,308,359	99.4932	2,624,900	0.4906	86,213	0.0162
B股	3,573,716	19.0082	15,227,108	80.9918	0	0.0000
普通股合计：	535,882,075	96.7610	17,852,008	3.2234	86,213	0.0156

本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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	534,139,349	99.8354	793,910	0.1483	86,213	0.0163
B股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000

普通股合计：	552,869,573	99.8283	864,510	0.1560	86,213	0.0157
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、 议案名称：关于董事会换届选举的议案

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	533,808,949	99.7737	807,110	0.1508	403,413	0.0755
B股	18,597,424	98.9181	70,600	0.3755	132,800	0.7064
普通股合计：	552,406,373	99.7446	877,710	0.1584	536,213	0.0970

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

15、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

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	534,149,349	99.8373	783,910	0.1465	86,213	0.0162
B股	18,626,285	99.0716	174,539	0.9284	0	0.0000
普通股合计：	552,775,634	99.8113	958,449	0.1730	86,213	0.0157

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

16、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	533,771,049	99.7666	1,162,210	0.2172	86,213	0.0162
B股	18,730,224	99.6244	70,600	0.3756	0	0.0000
普通股合计：	552,501,273	99.7618	1,232,810	0.2226	86,213	0.0156

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事的议案	551,265,405	99.5386	是
17.02	选举翁峻青先生为公司第十一届董事会董事的议案	551,514,404	99.5836	是
17.03	选举徐珏女士为公司第十一届董事会董事的议案	553,784,321	99.9935	是

18、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举封松林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	553,215,607	99.8908	是
18.02	选举李远勤女士为公司第十一届	552,115,709	99.6922	是

	董事会独立董事的议案			
18.03	选举董剑萍女士为公司第十一届 董事会独立董事的议案	552,112,711	99.6916	是

19、 关于监事会换届选举的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
19.01	选举朱晓东先生为公司第十一 届监事会监事的议案	553,204,226	99.8887	是
19.02	选举林华勇先生为公司第十一 届监事会监事的议案	551,592,918	99.5978	是

(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	公司2019年度 董事会工作报告	80,437,291	98.6545	1,010,780	1.2396	86,213	0.1059
2	公司2019年度 监事会工作报告	80,437,291	98.6545	1,010,780	1.2396	86,213	0.1059
3	公司2019年度 报告全文及摘 要	80,437,291	98.6545	1,010,780	1.2396	86,213	0.1059
4	公司2019年度 财务工作报告	80,593,561	98.8462	854,510	1.0480	86,213	0.1058
5	公司2019年度 利润分配方案	79,351,091	97.3223	1,829,080	2.2433	354,113	0.4344
6	关于2019年度 日常关联交易 执行情况 及 2020年度日常 关联交易预计 的议案	80,583,561	98.8339	854,510	1.0480	96,213	0.1181
7	关于支付立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)2019年度 审计报酬的议 案	80,215,261	98.3822	1,232,810	1.5120	86,213	0.1058

8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	80,583,561	98.8339	854,510	1.0480	96,213	0.1181
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	79,112,961	97.0303	2,335,110	2.8639	86,213	0.1058
10	关于为全资子公司提供担保的议案	80,215,261	98.3822	1,232,810	1.5120	86,213	0.1058
11	关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案	80,593,561	98.8462	854,510	1.0480	86,213	0.1058
12	关于修改《公司章程》的议案	63,596,063	77.9991	17,852,008	21.8950	86,213	0.1059
13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	80,583,561	98.8339	864,510	1.0603	86,213	0.1058
14	关于董事会换届选举的议案	80,120,361	98.2658	877,710	1.0764	536,213	0.6578
15	关于监事会换届选举的议案	80,489,622	98.7187	958,449	1.1755	86,213	0.1058
16	关于公司独立董事津贴标准的议案	80,215,261	98.3822	1,232,810	1.5120	86,213	0.1058
17.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事	78,979,393	96.8664				
17.02	选举翁峻青先生为公司第十一届董事会董事	79,228,392	97.1718				
17.03	选举徐珏女士为公司第十一届董事会董事	81,498,309	99.9558				
18.01	选举封松林先生为公司第十一届董事会独立董事	80,929,595	99.2583				
18.02	选举李远勤女士为公司第十一届董事会独立董事	79,829,697	97.9093				
18.03	选举董剑萍女	79,826,699	97.9056				

	士为公司第十一届董事会独立董事						
19.01	选举朱晓东先生为公司第十一届监事会监事	80,918,214	99.2444				
19.02	选举林华勇先生为公司第十一届监事会监事	79,306,906	97.2681				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：徐国荣 夏阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

云赛智联股份有限公司

2020年6月19日