

启明信息技术股份有限公司 2019年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2020年5月15日15:00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长郭永锋先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份199,332,417股，占公司表决权股份总数的48.7904%，其中：

- 1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份199,332,417股，占公司表决权股份总数的48.7904%；
- 2、通过网络投票的股东0人。
- 3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员)共1人,代表股份478,073股,占公司表决权股份总数的0.1170%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

议案一、《关于2019年度董事会工作报告的议案》,该议案表决结果为:赞成199,332,417股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

议案二、《关于2019年度监事会工作报告的议案》,该议案表决结果为:赞成199,332,417股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

议案三、《关于2019年度财务决算报告的议案》,该议案表决结果为:赞成199,332,417股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

详细内容见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度报告》的公告中财务报告相关章节。

议案四、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》,该议案表决

结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

启明信息《2019年度报告》已于2020年4月18日刊登于巨潮网站
www.cninfo.com.cn，《2019年度报告摘要》已刊登在2020年4月18
日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，
供投资者查询阅读。

议案五、《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案表决结
果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的100%。

详细利润分配预案见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会
第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-015）。

议案六、《关于2020年度财务预算方案的议案》，该议案表决结
果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反
对0股；弃权0股；表决结果为通过；

议案七、《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》，
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表

决，本议案的有效表决票数478,073股。

该议案表决结果为：赞成478,073股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%。

议案八、《关于延长营业期限的议案》，该议案表决结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

详细利润分配预案见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-015）。

议案九、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

四、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2019年度工作述职报告，该报告对2019年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年4月

18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见：

吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件：

- 1、启明信息技术股份有限公司2019年度股东大会会议决议。
- 2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十六日