

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2018-013

云赛智联股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场
酒店 B 楼三楼兴园厅

(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	79
其中：A 股股东人数	44
境内上市外资股股东人数（B 股）	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,265,609
其中：A 股股东持有股份总数	552,562,797
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,702,812

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（%）	41.1842
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.4017
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7825

(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，董事长黄金刚先生因出国不能主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理翁峻青先生主持会议。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 6 人，公司董事长黄金刚先生因出国，不能出席公司 2017 年年度股东大会，委托公司董事、总经理翁峻青先生代为出席，并代为签署相关决议。
- 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 2017 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	552,142,243	99.9238	214,254	0.0387	206,300	0.0375

B 股	10,685,012	99.8336	1,100	0.0102	16,700	0.1562
普通股合计:	562,827,255	99.9221	215,354	0.0382	223,000	0.0397

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 2017 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	552,142,243	99.9238	214,254	0.0387	206,300	0.0375
B 股	10,685,012	99.8336	1,100	0.0102	16,700	0.1562
普通股合计:	562,827,255	99.9221	215,354	0.0382	223,000	0.0397

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 2017 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	552,142,243	99.9238	214,254	0.0387	206,300	0.0375
B 股	10,685,012	99.8336	1,100	0.0102	16,700	0.1562
普通股合计:	562,827,255	99.9221	215,354	0.0382	223,000	0.0397

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 2017 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	552,142,243	99.9238	214,254	0.0387	206,300	0.0375
B股	10,685,012	99.8336	1,100	0.0102	16,700	0.1562
普通股合计：	562,827,255	99.9221	215,354	0.0382	223,000	0.0397

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2017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	550,299,183	99.5903	2,057,314	0.3723	206,300	0.0374
B股	10,593,212	98.9759	92,900	0.8679	16,700	0.1562
普通股合计：	560,892,395	99.5786	2,150,214	0.3817	223,000	0.0397

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：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	550,311,253	99.5925	2,045,244	0.3701	206,300	0.0374
B股	2,265,259	21.1650	8,420,853	78.6788	16,700	0.1562

普通股合计：	552,576,512	98.1022	10,466,097	1.8581	223,000	0.0397
--------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况及审议 2018 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	79,856,231	99.4761	214,254	0.2668	206,300	0.2571
B 股	10,685,012	99.8336	1,100	0.0102	16,700	0.1562
普通股合计：	90,541,243	99.5181	215,354	0.2367	223,000	0.2452

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。

8、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 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	551,842,243	99.8695	514,254	0.0930	206,300	0.0375
B 股	10,657,012	99.5720	20,100	0.1878	25,700	0.2402
普通股合计：	562,499,255	99.8639	534,354	0.0948	232,000	0.0413

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	552,142,243	99.9238	214,254	0.0387	206,300	0.0375
B股	10,663,744	99.6349	13,368	0.1249	25,700	0.2402
普通股合计：	562,805,987	99.9184	227,622	0.0404	232,000	0.0412

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	551,675,543	99.8394	642,554	0.1162	244,700	0.0444
B股	10,653,744	99.5415	32,368	0.3024	16,700	0.1561
普通股合计：	562,329,287	99.8337	674,922	0.1198	261,400	0.0465

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2018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	552, 142, 243	99. 9238	214, 254	0. 0387	206, 300	0. 0375
B 股	10, 685, 012	99. 8336	1, 100	0. 0102	16, 700	0. 1562
普通股合计:	562, 827, 255	99. 9221	215, 354	0. 0382	223, 000	0. 0397

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) 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 2017 年度董事会工作报告	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452
2	公司 2017 年度监事会工作报告	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452
3	公司 2017 年度报告全文及摘要	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452
4	公司 2017 年度财务工作报告	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452
5	公司 2017 年度利润分配方案	88, 606, 383	97. 3914	2, 150, 214	2. 3634	223, 000	0. 2452
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	80, 290, 500	88. 2511	10, 466, 097	11. 5037	223, 000	0. 2452
7	关于 2017 年度日常关联交易执行情况及审议 2018 年度日常关联交易预计的议案	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计报酬的议案	90, 213, 243	99. 1576	534, 354	0. 5873	232, 000	0. 2551
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	90, 519, 975	99. 4948	227, 622	0. 2501	232, 000	0. 2551
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案	90, 043, 275	98. 9708	674, 922	0. 7418	261, 400	0. 2874
11	关于聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案	90, 541, 243	99. 5181	215, 354	0. 2367	223, 000	0. 2452

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：徐国荣先生、夏阳女士

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2018年6月16日