

神州数码信息服务股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 2 日（星期三）下午 14：30。
- （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 1 日—2019 年 1 月 2 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 1 月 1 日 15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人：董事张云飞女士

6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2018 年 12 月 15 日、12 月 27 日、2019 年 1 月 2 日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 464,825,436 股，占公司有表决权股份总数的 48.2469%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 464,484,726 股，占公司有表决权股份总数的 48.2115%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份 340,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.0354%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、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）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 14,637,879 股，占公司有表决权股份总数的 1.5193%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，泰和泰律师事务所王波律师、万芸律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

1、采用累积投票制选举了郭为先生、李鸿春先生、费建江先生、杨晓樱女士、张云飞女士为公司第八届董事会非独立董事。

（1）选举郭为先生为公司第八届董事会董事；

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(2) 选举李鸿春先生为公司第八届董事会董事；

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(3) 选举费建江先生为公司第八届董事会董事；

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(4) 选举杨晓樱女士为公司第八届董事会董事；

总体表决情况：同意 464,812,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,985 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(5) 选举张云飞女士为公司第八届董事会董事；

总体表决情况：同意 464,812,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,985 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

2、采用累积投票制选举了罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会独立董事。

(1) 选举罗振邦先生为公司第八届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(2) 选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 464,812,544 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,987 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(3) 选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事。

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

(4) 选举王永利先生为公司第八届董事会独立董事；

总体表决情况：同意 464,812,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,986 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述 4 位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对 4 位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

本议案采用累积投票制投票，选举郭为先生、李鸿春先生、费建江先生、杨晓樱女士、张云飞女士、罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会董事，其中罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、王永利先生为公司第八届董事会独立董事，公司第八届董事会董事、独立董事的任期为三年，任期

至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

上述董事、独立董事简历详见 2018 年 12 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告》(公告编号: 2018-109)。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(累积投票制)

采用累积投票制投票，选举韩玉华女士、张民先生为公司第八届监事会股东代表监事。

1、选举韩玉华女士为公司第八届监事会监事；

总体表决情况：同意 464,812,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,983 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

2、选举张民先生为公司第八届监事会监事。

总体表决情况：同意 464,812,541 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

中小投资者表决情况：同意 14,624,984 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9119%；

表决结果：当选。

本议案采用累积投票制投票，选举韩玉华女士、张民先生为公司第八届监事会股东代表监事。上述二人作为股东代表监事，与职工代表大会民主选举的职工监事许克勤先生，共同组成公司第八届监事会，任期为三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

上述股东代表监事简历详见 2018 年 12 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2018-119)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、**律师姓名：**王波、万芸

3、**结论性意见：**公司 2019 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、2019 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日