

神州数码信息服务股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会决议

神州数码信息服务股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会由公司董事会召集。现场会议于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:30 在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）召开；网络投票时间为：2019 年 2 月 17 日—2019 年 2 月 18 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：2019 年 2 月 18 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 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

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 8 人，代表股份 542,616,468 股，占公司表决权股份总数的 56.3212%（其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 463,968,926 股，占公司表决权股份总数的 48.1580%；出席本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表股份 78,647,542 股，占公司表决权股份总数的 8.1633%）。出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（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）共 5 人，代表股份 14,367,269 股，占公司表决权股份总数的 1.4913%。

本次会议的通知与提示性公告分别于 2019 年 1 月 31 日、2 月 15 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。董事张云飞女士主持本次会议，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。

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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

1、2019 年度与神州控股的日常关联交易

关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110 股）已对本议案回避表决。

（1）总体表决情况

同意 153,066,658 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 9,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况

同意 14,357,569 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9325%;反对 9,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 表决结果:本议案审议通过。

2、2019 年度与神州数码的日常关联交易

关联股东神州数码软件有限公司(所持股份数量为 389,540,110 股)已对本议案回避表决。

(1) 总体表决情况

同意 153,066,658 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 9,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况

同意 14,357,569 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9325%;反对 9,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 表决结果:本议案审议通过。

3、2019 年度与融信云的日常关联交易

关联股东神州数码软件有限公司(所持股份数量为 389,540,110 股)已对本议案回避表决。

(1) 总体表决情况

同意 153,066,658 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 9,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况

同意 14,357,569 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9325%;反对 9,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 表决结果:本议案审议通过。

(二) 审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》;

(1) 总体表决情况

同意 542,606,768 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%;反对 9,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况

同意 14,357,569 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9325%;反对 9,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(三) 审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

(1) 总体表决情况

同意 542,606,768 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%;反对 9,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况

同意 14,357,569 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9325%;反对 9,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0675%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 表决结果:本议案审议通过。