



## 中科院成都信息技术股份有限公司 2022 年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
  - (1) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
  - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

现场会议：2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 14:00；

网络投票：2022 年 12 月 14 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 2022 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25 和  
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  
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00  
期间的任意时间。

#### 2. 现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南



楼 7 楼 A718 会议室

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长史志明先生

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,605,634 股，占上市公司总股份的 30.6723%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,351,934 股，占上市公司总股份的 30.5439%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 253,700 股，占上市公司总股份的 0.1284%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 287,200 股，占上市公司总股份的 0.1454%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 33,500 股，占上市公司总股份的 0.0170%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 253,700 股，占上市公司总股份的 0.1284%。

3. 其他出席人员情况：公司部分董事、监事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。



## 二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

### （一）审议《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》

#### 1.01选举史志明先生为第四届董事会非独立董事

**表决结果：**同意 60,366,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6061%。

**中小股东表决情况：**同意 48,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8879%。

史志明先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02选举付忠良先生为第四届董事会非独立董事

**表决结果：**同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6650%。

付忠良先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.03选举黄杰先生为第四届董事会非独立董事

**表决结果：**同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持



股份的 11.6650%。

黄杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**1.04选举张莉女士为第四届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 60,578,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9559%。

**中小股东表决情况：**同意 260,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7040%。

张莉女士当选公司第四届董事会非独立董事。

**1.05选举赵自强先生为第四届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6650%。

赵自强先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**1.06选举王晓东先生为第四届董事会非独立董事**

**表决结果：**同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6650%。

王晓东先生当选公司第四届董事会非独立董事。

**(二) 审议《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的**



议案》

**2.01选举李志蜀先生为第四届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 60,583,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9627%。

**中小股东表决情况：**同意 264,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1313%。

李志蜀先生当选公司第四届董事会独立董事。

**2.02选举曹德骏先生为第四届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 60,351,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6647%。

曹德骏先生当选公司第四届董事会独立董事。

**2.03选举罗宏先生为第四届董事会独立董事**

**表决结果：**同意 60,571,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%。

**中小股东表决情况：**同意 253,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.2664%。

罗宏先生当选公司第四届董事会独立董事。

**(三)审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》**

**3.01选举帅红涛先生为第四届监事会监事**



**表决结果：**同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%。

**中小股东表决情况：**同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6650%。

帅红涛先生当选公司第四届监事会监事。

### 3.02选举裴小凤女士为第四届监事会监事

**表决结果：**同意 60,579,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%。

**中小股东表决情况：**同意 260,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8433%。

裴小凤女士当选公司第四届监事会监事。

#### （四）审议并通过《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》

**表决结果：**同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6643%；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （五）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充



### 流动资金的议案》

**表决结果：**同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6643%；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （六）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

**表决结果：**同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6643%；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （七）审议并通过《关于公司〈高管人员经营业绩考核管理办法〉的议案》

**表决结果：**同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的



99.5814%；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6643%；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（八）审议并通过《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》**

**表决结果：**同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5814%；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6643%；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.3357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、向导律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。





#### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日