

证券代码：688500

证券简称：慧辰资讯

公告编号：2021-017

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层 314 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,678,439
普通股股东所持有表决权数量	32,678,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9968

(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，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<公司 2020 年年度报告及摘要>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

- 2、议案名称：关于<公司 2020 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

- 3、议案名称：关于<公司 2020 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

5、议案名称：关于<公司 2020 年度财务决算报告>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

6、议案名称：关于<公司 2020 年度利润分配预案>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

7、议案名称：关于<公司 2021 年度财务预算报告>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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

8、议案名称：关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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(%)
普通股	32,647,546	99.9054	30,893	0.0946	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	30,134,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,670,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	4,414	12.5017	30,893	87.4983	0	0.0000

通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,414	28.8364	10,893	71.1636	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	20,000	100.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案	2,675,231	98.8584	30,893	1.1416	0	0.0000
8	关于继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	2,675,231	98.8584	30,893	1.1416	0	0.0000
9	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	2,675,231	98.8584	30,893	1.1416	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	2,675,231	98.8584	30,893	1.1416	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王涵盈、刘瑞元

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年5月22日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。