



## 中科院成都信息技术股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 点在成都市武侯区二环路南二段 23 号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17 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投票的时间为 2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00。



本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表股份 5996.3741 万股，占公司有效表决权股份总数的 59.9637%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 1 名，代表股份 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 4 名，代表股份数量 59,964,241 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9642%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及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) 审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》

**表决结果：**赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

**中小投资者表决情况：**赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表



决权股份的0.0000%；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所持有有效表决权股份的0.0000%。

## （二）审议并通过《2017年度董事会工作报告》

**表决结果：**赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

**中小投资者表决情况：**赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的0.0000%；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所持有有效表决权股份的0.0000%。

## （三）审议并通过《2017年度监事会工作报告》

**表决结果：**赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0000%；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有有效表决权股份的0.0000%。

**中小投资者表决情况：**赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的0.0000%；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所持有有效表决权股份的0.0000%。

## （四）审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》



**表决结果：**赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；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所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **（五）审议并通过《2017年度财务决算报告》**

确认公司2017年全年实现营业收入29,069万元，实现营业利润4,020万元，归属于上市公司股东的净利润4,254万元。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。

**表决结果：**赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；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有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；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所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **（六）审议并通过《2017年度净利润分配方案》**



同意对 2017 年度实现的净利润作如下分配：

1. 拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 1 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 500 万元（含税）；

2. 以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 8,000 万股，转增后公司总股本增加至 18,000 万股。

**表决结果：**赞成 5996.4241 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：赞成 0.15 万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；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所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **（七）审议并通过《2018年度财务预算方案》**

确认公司 2018 年的主要经营指标如下：营业收入预计同比增长 10-20%（即营业收入预计在 31,976.38 万元-34,883.32 万元之间），净利润预计同比增长 10-15%（即净利润预计在 4,678.80 万元-4,891.68 万元之间）。上述财务预算指标并不代表本公司对 2018 年度经营业绩的预测，请投资者注意相关风险。



**表决结果：**赞成 5996.4241 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

**中小投资者表决情况：**赞成 0.15 万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；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所持有效表决权股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所张小兰律师、熊文或律师现场见证，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股东大会决议；
2. 北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2018-025

---

董 事 会

2018年5月17日