

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

## 上海地面通信息网络股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张玲丽董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 48,836,227 股，占公司表决权股份总数的 97.52%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## **（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》**

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## **（五）审议通过《2019 年度权益分派的预案》**

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## **（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

本议案为特别决议议案。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### **(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改<公司章程>相关事宜》**

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### **(八) 审议通过《关于修订公司<董事会议事制度>的议案》**

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### **(九) 审议通过《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》**

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

**（十）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事制度〉的议案》**

1. 议案内容：

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

**（十一）审议通过《2019 年监事会工作报告》**

1. 议案内容：

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：廖筱云、丁含春

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

与会股东签署的《2019 年年度股东大会会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日