证券代码：835340　　证券简称：金网信息　　主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐建昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2021-004）

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江甬正律师事务所

（二）律师姓名：崔刚辉律师、罗明亮律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格

以及表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江金网信息产业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《浙江甬正律师事务所关于浙江金网信息产业股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日