

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源承销保荐

上海地面通信息网络股份有限公司

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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号 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：董事会秘书
- 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 27 人，持有表决权的股份总数 49,620,509 股，占公司有效表决权股份总数的 99.08%。

（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《2020年董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2020年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 股，占本次股东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《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 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 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《2020 年权益分派的预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 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《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,620,509 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：丁含春、廖筱云

（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

- 1、与会股东签署的《2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2020 年年度股东大会法律意见书》

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日