

云赛智联股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A 股股东人数	54
境内上市外资股股东人数（B 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,872,354
其中：A 股股东持有股份总数	523,940,751
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,931,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.4501
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.3089
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1412

(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，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计：	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计：	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、 议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要

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(%)
A 股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787

普通股合计:	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称：公司 2020 年度财务工作报告

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(%)
A 股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计:	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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(%)
A 股	522,277,326	99.6825	1,333,345	0.2545	330,080	0.0630
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计:	523,892,096	99.6234	1,403,345	0.2669	576,913	0.1097

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A 股	50,064,214	96.9209	1,333,345	2.5813	257,180	0.4978
B 股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计:	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案

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(%)
A股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计：	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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(%)
A股	522,350,226	99.6964	1,333,345	0.2545	257,180	0.0491
B股	1,614,770	83.5974	70,000	3.6239	246,833	12.7787
普通股合计：	523,964,996	99.6373	1,403,345	0.2669	504,013	0.0958

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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(%)
A股	522,267,326	99.6806	1,343,345	0.2564	330,080	0.0630
B股	1,521,392	78.7632	163,378	8.4582	246,833	12.7786
普通股合计：	523,788,718	99.6038	1,506,723	0.2865	576,913	0.1097

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、议案名称：关于聘任公司2021年度内控审计机构的议案

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(%)
A股	522,277,326	99.6825	1,333,345	0.2545	330,080	0.0630
B股	1,521,392	78.7632	70,000	3.6239	340,211	17.6129
普通股合计：	523,798,718	99.6057	1,403,345	0.2669	670,291	0.1274

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
2	公司2020年度监事会工作报告	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
3	公司2020年度报告全文及摘要	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
4	公司2020年度财务工作报告	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
5	公司2020年度利润分配方案	51,606,084	96.3045	1,403,345	2.6188	576,913	1.0767
6	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
7	关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	51,678,984	96.4406	1,403,345	2.6188	504,013	0.9406
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	51,502,706	96.1116	1,506,723	2.8118	576,913	1.0766
10	关于聘任公司2021年度内控审计机构的议案	51,512,706	96.1303	1,403,345	2.6188	670,291	1.2509

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2名股东与1名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：徐国荣 夏阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

云赛智联股份有限公司

2021年6月19日