

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未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

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00开始。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月

27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室。

4. 会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5. 会议出席情况：

(1) 出席会议的股东和股东代表人数(人)	181
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)	19
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	162
(2) 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数(股)	418,920,491
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数(股)	417,866,207
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数(股)	1,054,284
(3) 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7413
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.6186
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1227

出席会议的股东均为2024年8月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

(1) 公司现任董事9人，9人出席了本次会议。

(2) 公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

(3) 公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

(4) 公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		中小股东表决情况	
		同意票数	比例 (%)	同意票数	比例 (%)
1.01	选举滕达先生为第六届董事会非独立董事	417,951,208	99.7686	7,941,376	89.1222
1.02	选举惠澎先生为第六届董事会非独立董事	417,968,171	99.7727	7,958,339	89.3126
1.03	选举许瑾光先生为第六届董事会非独立董事	417,968,172	99.7727	7,958,340	89.3126
1.04	选举杨瑾女士为第六届董事会非独立董事	417,968,171	99.7727	7,958,339	89.3126
1.05	选举陈晶女士为第六届董事会非独立董事	417,949,170	99.7681	7,939,338	89.0993
1.06	选举申强先生为第六届董事会非独立董事	417,954,171	99.7693	7,944,339	89.1555

表决结果：滕达先生、惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士及申强先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		中小股东表决情况	
		同意票数	比例 (%)	同意票数	比例 (%)
2.01	选举陈少华先生为第六届董事会独立董事	417,968,161	99.7727	7,958,329	89.3125
2.02	选举郑文元先生为第六届董事会独立董事	417,968,160	99.7727	7,958,328	89.3125
2.03	选举杨晨晖先生为第六届董事会独立董事	417,968,169	99.7727	7,958,337	89.3126

表决结果：陈少华先生、郑文元先生及杨晨晖先生当选公司第六届董事会独立董事。

3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		中小股东表决情况	
		同意票数	比例 (%)	同意票数	比例 (%)
3.01	选举靳玉晨先生为第六届监事会非职工代	417,968,171	99.7727	7,958,339	89.3126

	表监事				
3.02	选举董石女士为第六届监事会非职工代表监事	417,968,155	99.7727	7,958,323	89.3124

表决结果：靳玉晨先生和董石女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》

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	418,454,286	99.8887	371,405	0.0887	94,800	0.0226

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,444,454	94.7680	371,405	4.1681	94,800	1.0639

表决结果：该议案获得通过。

5. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

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	418,483,586	99.8957	373,505	0.0892	63,400	0.0151

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	8,473,754	95.0968	373,505	4.1917	63,400	0.7115

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年8月27日