

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2024-78

## 中信国安信息产业股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30

网络投票时间为：2024年12月26日

其中，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12月26日9:15—9:25, 9:30—11:30, 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12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：董事长王萌

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范

性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,020人，代表股份1,588,849,144股，占上市公司总股份的40.5337%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,430,860,145股，占上市公司总股份的36.5032%。通过网络投票的股东1,016人，代表股份157,988,999股，占上市公司总股份的4.0305%。

8. 公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

### 1. 总体表决情况

| 议案序号           | 提案名称                | 同意            |          | 反对         |          | 弃权        |         |
|----------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|                |                     | 票数            | 比例       | 票数         | 比例       | 票数        | 比例      |
| <b>非累积投票提案</b> |                     |               |          |            |          |           |         |
| 1.00           | 关于修订《授权管理制度》的议案     | 1,551,273,315 | 97.6350% | 36,460,329 | 2.2948%  | 1,115,500 | 0.0702% |
| 2.00           | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 132,504,770   | 82.6292% | 26,701,029 | 16.6506% | 1,155,000 | 0.7203% |
| 3.00           | 关于与中信财务有限公司         | 132,739,270   | 82.7754% | 26,664,829 | 16.6280% | 956,700   | 0.5966% |

|  |                        |  |  |  |   |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  | 签署《金融服务协议》暨<br>关联交易的议案 |  |  |  | % |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|---|--|--|

## 2. 持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

| 议案<br>序号 | 提案名称                          | 同意          |          | 反对         |          | 弃权        |         |
|----------|-------------------------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|          |                               | 票数          | 比例       | 票数         | 比例       | 票数        | 比例      |
| 1.00     | 关于修订《授权管理制度》的议案               | 122,784,970 | 76.5679% | 36,460,329 | 22.7364% | 1,115,500 | 0.6956% |
| 2.00     | 关于2025年度日常关联交易预计的议案           | 132,504,770 | 82.6292% | 26,701,029 | 16.6506% | 1,155,000 | 0.7203% |
| 3.00     | 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 132,739,270 | 82.7754% | 26,664,829 | 16.6280% | 956,700   | 0.5966% |

## 3. 关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案2、3涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司回避表决。

(2) 议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

(3) 议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2. 律师姓名：张文亮、王欣

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合

有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 五、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公司2024年第六次临时股东会决议。
2. 北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年12月27日