

证券代码：600100  
债券代码：155782

证券简称：同方股份  
债券简称：19 同方 01

公告编号：2020-010

## 同方股份有限公司

# 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,450,171
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（%）	26.0282

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周立业先生主持。会议符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### (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 6 人，出席 1 人，董事李艳和先生、范新先生、独立董事何佳先生、赵晶女士、蒋毅刚先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张文娟女士、孙娟女士因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举董事黄敏刚的议案	770,088,316	99.8234	是
1.02	关于选举董事周立业的议案	768,020,178	99.5553	是
1.03	关于选举董事杨召文的议案	768,969,313	99.6784	是
1.04	关于选举董事王子瑞的议案	768,969,314	99.6784	是

#### 2、 关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举独立董事王化成的议案	767,946,279	99.5458	是
2.02	关于选举独立董事侯志勤的议案	767,836,277	99.5315	是
2.03	关于选举独立董事孙汉虹的议案	767,691,024	99.5127	是

### 3、关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举监事李凌的议案	768,914,345	99.6712	是
3.02	关于选举监事张文娟的议案	766,354,406	99.3394	是

#### (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 (%)
1.01	关于选举董事黄敏刚的议案	6,777,319	83.2679				
1.02	关于选举董事周立业的议案	4,709,181	57.8582				
1.03	关于选举董事杨召文的议案	5,658,316	69.5195				
1.04	关于选举董事王子瑞的议案	5,658,317	69.5195				
2.01	关于选举独立董事王化成的议案	4,635,282	56.9503				
2.02	关于选举独立董事侯志勤的议案	4,525,280	55.5988				
2.03	关于选举独立董事孙汉虹的议案	4,380,027	53.8141				
3.01	关于选举监事李凌的议案	5,603,348	68.8442				
3.02	关于选举监事张文娟的议案	3,043,409	37.3921				

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第1至3项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：牟奎霖、于进进

2、 律师见证结论意见：

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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、 上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司  
2020年2月25日