

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2021-061

## 国网信息通信股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市望江宾馆

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,701,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.9024

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 11 人，出席 8 人，董事袁福生、陈磊，独立董事鲁篱因工作原因请假；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理闫斌、王奔，副总经理、总会计师孙辉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案

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	132,395,906	100	0	0	0	0

2. 议案名称：审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	811,701,905	100	0	0	0	0

3. 议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	808,428,083	99.5966	3,273,822	0.4034	0	0

### （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	审议关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	72,546,490	100	0	0	0	0
2	审议关于变更部分募集资金投资项目的议案	72,546,490	100	0	0	0	0
3	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	69,272,668	95.4872	3,273,822	4.5128	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案1的表决。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：畅游、夏训钊

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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. 本所要求的其他文件。

国网信息通信股份有限公司

2021年12月30日