

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：2019-041

新智认知数字科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,080,305
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（%）	70.2625%

- (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，公司董事长王子峥先生委托副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 3 人，鞠喜林先生、李璞先生、杨丽芳女士出席会议。王子峥先生、王玉锁先生、张滔先生、毛新生先生、黎志先生、郑斌先生因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵志新先生出席会议。监事蔡福英女士、杜启菊女士因其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、总裁杨瑞先生、董事会秘书张炎锋先生、财务总监田芳女士出席本次会议；公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度董事薪酬的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度对子公司提供担保预计的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2019 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	63,827,271	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司申请发行超短期融资券的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度董事薪酬的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度监事薪酬的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度对子公司提供担保预计的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	26,193,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5、6、7、8、9、10 项对中小投资者表决结果单独计票。本次会议的第 1 项至第 9 项、第 11 项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、本次会议的第 10 项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、李洁

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。

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；

新智认知数字科技股份有限公司
2019年5月16日