

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2022-044 号

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于 2022 年第一次临时股东大会**  
**取消部分议案并增加临时提案的公告**

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法律责任。

**一、股东大会有关情况**

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600131	国网信通	2022/8/18

**二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明**

(一) 取消部分议案的情况说明

1. 取消部分议案名称

审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案

2. 取消部分议案原因

由于公司高级管理人员变动，公司对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》进行了修订，并于 2022 年 8 月 24 日经第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要》。鉴于原提交股东大会审议的议案内容变更，故取消该项议案。

## （二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国网信息通信产业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 8 月 9 日公告了股东大会召开通知（公告编号 2022-033 号），并于 2022 年 8 月 16 日公告了股东大会延期公告（公告编号 2022-036 号），单独或者合计持有 48.85%股份的股东国网信息通信产业集团有限公司，在 2022 年 8 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的公告 2022-043 号。

（2）审议关于增补第八届董事会董事的议案

建议将审议董事候选人李浩松先生、王奔先生的事项提交本次股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的公告 2022-039 号。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案	√
2	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案	√
3	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	√
4	审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性	√

	股票激励计划相关事宜的议案	
累积投票议案		
5.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案	应选董事（2）人
5.01	候选人李浩松	√
5.02	候选人王奔	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，议案 2、3 已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案 4 已经公司第八届董事会第十七次会议，议案 5 已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 4 月 22 日及 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

2. 特别决议议案：1、2、3、4

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

- 报备文件：国网信息通信产业集团有限公司关于提议增加国网信息通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函

附件：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案			
2	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案			
3	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
4	审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
5.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案			
5.01	候选人李浩松			
5.02	候选人王奔			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。