

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

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

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 4 月 10 日 14:30

网络投票时间为：2024 年 4 月 10 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 4 月 10 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 4 月 10 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：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主持

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 255 人，代表股份 1,610,753,234 股，占上市公司总股份的 41.0925%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,429,165,345 股，占上市公司总股份的 36.4599%。通过网络投票的股东 253 人，代表股份 181,587,889 股，占上市公司总股份的 4.6325%。

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

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 (%)
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	1,602,893,982	99.5121%	5,632,552	0.3497%	2,226,700	0.1382%
2.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	176,497,837	96.8359%	5,630,652	3.0893%	136,400	0.0748%
3.00	关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案	173,639,837	95.2678%	5,586,852	3.0652%	3,038,200	1.6669%

2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况

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 (%)
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	174,405,637	95.6880%	5,632,552	3.0903%	2,226,700	1.2217%
2.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	176,497,837	96.8359%	5,630,652	3.0893%	136,400	0.0748%
3.00	关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案	173,639,837	95.2678%	5,586,852	3.0652%	3,038,200	1.6669%

3.关于议案表决的有关情况说明

议案 2 和议案 3 为关联交易事项，关联股东中信国安有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2. 律师姓名：张文亮、张霞

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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2024年第二次临时股东大会决议。
2. 关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年4月11日