

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2022-027

国网信息通信股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 24 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,261,996
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（%）	67.0290

(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 10 人，出席 9 人，董事陈磊因工作原因请假；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈太林因工作原因请假；
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、欧阳红、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：审议公司 2021 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	801,247,896	99.9982	14,100	0.0018	0	0.0000

2. 议案名称：审议公司 2021 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	801,247,896	99.9982	14,100	0.0018	0	0.0000

3. 议案名称：审议公司 2021 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	801,247,896	99.9982	14,100	0.0018	0	0.0000

4. 议案名称：审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	801,247,896	99.9982	14,100	0.0018	0	0.0000

5. 议案名称：审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	801,225,196	99.9954	36,800	0.0046	0	0.0000

6. 议案名称：审议公司 2022 年度财务预算的议案

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	797,523,348	99.5334	3,738,648	0.4666	0	0.0000

7. 议案名称：审议公司预计 2022 年度日常关联交易暨金融服务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	121,331,571	99.4879	624,426	0.5121	0	0.0000

8. 议案名称：审议关于公司于中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》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	121,331,571	99.4879	624,426	0.5121	0	0.0000

9. 议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨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	121,941,897	99.9884	14,100	0.0116	0	0.0000

10. 议案名称：审议关于续聘 2022 年度财务暨内部控制审计机构的议案

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	801,247,896	99.9982	14,100	0.0018	0	0.0000

11. 议案名称：审议关于修订部分公司管理制度的议案

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	797,523,348	99.5334	3,738,648	0.4666	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	739,155,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,386,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,683,620	99.7799	36,800	0.2201	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,839,048	98.7203	36,800	1.2797	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	13,844,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 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	审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000
3	审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000
4	审议公司 2021 年度财务决算报告的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000
5	审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	62,069,781	99.9407	36,800	0.0593	0	0.0000
6	审议公司 2022 年度财务预算的议案	58,367,933	93.9802	3,738,648	6.0198	0	0.0000
7	审议公司预计 2022 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案	61,482,155	98.9945	624,426	1.0055	0	0.0000
8	审议关于公司于中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案	61,482,155	98.9945	624,426	1.0055	0	0.0000
9	审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000
10	审议关于续聘 2022 年度财务暨内部控制审计机构的议案	62,092,481	99.9772	14,100	0.0228	0	0.0000

11	审议关于修订部分公司管理制度的议案	58,367,933	93.9802	3,738,648	6.0198	0	0.0000
----	-------------------	------------	---------	-----------	--------	---	--------

(四) 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 7、8、9 的表决。

会议审阅了公司 2021 年度独立董事述职报告。

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与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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

2022 年 5 月 25 日