

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2023-024

国网信息通信股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：成都市下沙河铺 42 号望江宾馆

（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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	840,769,110
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（%）	69.9086

（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 10 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. 董事会秘书王迅出席会议；公司总经理王奔，公司副总经理闫斌、欧阳红、张捷，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 2022 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

2. 议案名称：审议公司 2022 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

3. 议案名称：审议公司 2022 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

4. 议案名称：审议公司 2022 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

5. 议案名称：审议公司 2022 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

6. 议案名称：审议公司 2023 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	840,754,010	99.9982	15,100	0.0018	0	0.0000

7. 议案名称：审议公司预计 2023 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	160,870,485	99.6329	592,626	0.3671	0	0.0000

8. 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	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000

9. 议案名称：审议关于公司与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	160,733,385	99.5480	729,726	0.4520	0	0.0000

10. 议案名称：审议关于变更 2023 年度财务及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	840,754,000	99.9982	15,100	0.0017	10	0.0001

(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	679,305,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	151,231,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,216,321	99.8524	15,100	0.1476	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,811,058	99.4657	15,100	0.5343	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	7,405,263	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 2022 年度董 事会工作报告的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
2	审议公司 2022 年度监 事会工作报告的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
3	审议公司 2022 年年度 报告及摘要的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
4	审议公司 2022 年度财 务决算报告的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
5	审议公司 2022 年度利 润分配方案的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
6	审议公司 2023 年度财 务预算的议案	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
7	审议公司预计 2023 年 度日常关联交易暨金 融服务关联交易额度 的议案	160,870,485	99.6329	592,626	0.3671	0	0.0000
8	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	161,448,011	99.9906	15,100	0.0094	0	0.0000
9	审议关于公司与中 国电力财务有限公司签 订《金融业务服务协议 》的议案	160,733,385	99.5480	729,726	0.4520	0	0.0000

10	审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	161,448,001	99.9906	15,100	0.0093	10	0.0001
----	------------------------------	-------------	---------	--------	--------	----	--------

（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 2022 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：北京市兰台律师事务所

律师：韩玲、王学

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《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》《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；会议所做出的决议合法有效。

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。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日