

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2019-036

航天信息股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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6月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	892,882,953
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（%）	47.9396

(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。

会议由公司董事会召集，董事长马天晖女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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，董事谷超灵、孙哲、袁晓光、鄂胜国、独立董事苏文力、邹志文均因工作原因在外地无法参加会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	马天晖	887,972,890	99.4500	是
1.02	陈荣兴	888,308,393	99.4876	是
1.03	孙哲	887,853,879	99.4367	是
1.04	谷超灵	887,839,490	99.4351	是
1.05	鄂胜国	887,839,479	99.4351	是
1.06	袁晓光	887,902,373	99.4421	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	朱利民	888,306,793	99.4874	是
2.02	苏文力	888,305,893	99.4873	是
2.03	邹志文	888,307,893	99.4876	是

3、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	弓兴隆	887,446,992	99.3911	是
3.02	郭彦忠	888,238,192	99.4798	是

(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(%)
1.01	马天晖	146,524,718	96.7576				
1.02	陈荣兴	146,860,221	96.9791				
1.03	孙哲	146,405,707	96.6790				
1.04	谷超灵	146,391,318	96.6695				
1.05	鄂胜国	146,391,307	96.6695				
1.06	袁晓光	146,454,201	96.7110				
2.01	朱利民	146,858,621	96.9781				
2.02	苏文力	146,857,721	96.9775				
2.03	邹志文	146,859,721	96.9788				
3.01	弓兴隆	145,998,820	96.4103				
3.02	郭彦忠	146,790,020	96.9328				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：炜衡律师事务所

律师：郑敏、刘岸

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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。

航天信息股份有限公司
2019年6月12日