

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-044

杭州初灵信息技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司第三届董事会

(四) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 92,675,860 股，占

公司股份总数的40.3201%。其中，参加现场股东大会的股东共9人，代表股份92,661,060股，占公司股份总数的40.3137%；参与网络投票的股东1人，代表股份14,800股，占公司股份总数的0.0064%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（四）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（五）审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（六）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（七）审议通过了《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（八）审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（九）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（十）审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果：同意5,346,384股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7239%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》

表决结果：同意5,346,384股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7239%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意92,661,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

（十四）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意90,918,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。

（十五）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：同意90,918,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意90,918,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%；反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果：同意3,603,419股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5910%；反对14,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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。

五、备查文件

- （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- （二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2019年5月14日