

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2019-026

国睿科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,100,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.4700

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡明春先生因工作原因未出席会议，半数以上的董事共同推举王建明董事主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事长胡明春先生因工作原因未出席会议。

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、陈文赛先生、财务总监朱铭女士列席会议，副总经理朱军先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要

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	314,007,182	99.9702	92,300	0.0293	1,000	0.0005

2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	314,007,182	99.9702	92,300	0.0293	1,000	0.0005

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	314, 007, 182	99. 9702	92, 300	0. 0293	1, 000	0. 0005

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	314, 007, 182	99. 9702	92, 300	0. 0293	1, 000	0. 0005

5、议案名称：关于 2018 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	314, 006, 882	99. 9702	92, 300	0. 0293	1, 300	0. 0005

6、议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	313, 477, 183	99. 8015	622, 299	0. 1981	1, 000	0. 0004

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	30,927,351	99.8872	34,900	0.1128	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》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	30,926,351	99.8840	35,900	0.1160	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	30,876,451	99.7228	85,800	0.2772	0	0.0000

10、议案名称：关于向金融机构申请 2019 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	314, 007, 182	99. 9702	93, 300	0. 0298	0	0. 0000

11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	314, 005, 882	99. 9698	92, 300	0. 0293	2, 300	0. 0009

(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 (%)
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	30, 868, 651	99. 6976	92, 300	0. 2981	1, 300	0. 0043
7	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	30, 927, 351	99. 8872	34, 900	0. 1128	0	0. 0000
8	关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案	30, 926, 351	99. 8840	35, 900	0. 1160	0	0. 0000
9	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	30, 876, 451	99. 7228	85, 800	0. 2772	0	0. 0000

11	关于聘任会计师事务所的议案	30,867,651	99.6944	92,300	0.2981	2,300	0.0075
----	---------------	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议通过的议案 7、8、9 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 7、8、9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、王超

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。

国睿科技股份有限公司
2019 年 5 月 27 日