

成都云图控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年4月15日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 13 人，代表有表决权股份 542,261,519 股，占公司表决权股份总数的 53.6839%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 10 人，代表有表决权股份 542,211,219 股，占公司表决权股份总数的 53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共 1 人，代表有表决权股份 479,170 股，占公司表决权股份总数的 0.0474%。

（2）参与网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 50,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0050%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数 542,212,517 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：得票数 480,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7451%。

根据投票表决结果，牟嘉云女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的 1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,321票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,272股，占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果，宋睿先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,321票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,272股，占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果，张光喜先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,322票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,273股，占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果，尹辉先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05 关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,322票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,273股，占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果，王生兵先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06 关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,323票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,274股，占出席会议中小股东所持股份的90.5196%。

根据投票表决结果，周伟先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会非独立董事。

公司声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

2.01 关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,321票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,272股，占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果，黄寰先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,322票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,273股，占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果，余红兵先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果：得票数542,211,321票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中，中小股东表决情况为：得票数479,272股，占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果，王辛龙先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本提案以累积投票表决方式，选举邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3.01 关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果：得票数542,211,321票，占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

根据投票表决结果，邓伦明先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果：得票数542,211,719票，占参加会议有表决权股份总数的99.9908%。

根据投票表决结果，曾桂菊女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。

公司于2019年3月26日召开2019年第一次职工代表大会，选举孙晓霆先生为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，内容详见公司于2019年3月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-021）

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

- (一) 成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- (二) 《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年4月16日