

北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会没有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、召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2020年6月11日 下午2:00

(2) 网络投票时间: 2020年6月11日, 其中

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为交易日2020年6月11日9:30~11:30和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2020年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室

3、会议召开方式: 现场投票+网络投票

4、召集人: 公司董事会

5、现场会议主持人: 公司董事长李仲初先生

6、股权登记日: 2020 年 6 月 4 日 (星期四)

7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、相关人员出席、列席情况: 公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议, 因疫情原因部分董事、监事通过视频方式参会。

(二) 会议出席情况

本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东 (包括股东代表) 总数为 13 人, 代表公司有表决权的股份为 737,063,339 股, 占公司股份总数 1,070,744,175 股的 68.8365%。

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 2 人, 代表有表决权并参与表决的股东为 4 人, 代表有效表决权的股份 585,176,907 股, 占公司股份总数 1,070,744,175 股的 54.6514%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 9 人，代表股份 151,886,432 股，占公司股份总数 1,070,744,175 股的 14.1851%。

3、中小股东参与情况

通过现场和网络投票的中小股东为 11 人，代表股份 13,397,786 股，占公司股份总数 1,070,744,175 股的 1.2513%，其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 940,107 股，占公司股份总数 1,070,744,175 的 0.0878%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,457,679 股，占公司股份总数 1,070,744,175 的 1.1635%。

二、提案审议情况

1、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》

表决结果如下：

总表决情况：同意 736,979,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中网络投票结果：同意 151,802,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9450%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0550%。

中小股东表决情况：同意 13,314,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6232%。

本议案已审议通过，公司 2019 年年度报告摘要（2020-06）刊登于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2019 年年度报告全文刊登于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意 736,979,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中网络投票结果：同意 151,802,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9450%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0550%。

中小股东表决情况：同意 13,314,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6232%。

本议案已审议通过，《2019 年度董事会工作报告》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意 736,979,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中网络投票结果：同意 151,802,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9450%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0550%。

中小股东表决情况：同意 13,314,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6232%。

本议案已审议通过，《2019 年度监事会工作报告》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《2019 年

度利润分配方案》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

5、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果如下：

总表决情况：同意 736,979,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中网络投票结果：同意 151,802,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9450%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0550%。

中小股东表决情况：同意 13,314,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6232%。

本议案已审议通过，《2019 年度财务决算报告》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

6、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已审议通过，《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 736,953,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 26,000 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中网络投票结果：同意 151,776,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9279%；反对 26,000 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0171%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0550%。

中小股东表决情况：同意 13,288,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1827%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1941%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6232%。

本议案已审议通过，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2020-11）详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已审议通过，《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《关于变更注册资本的议案》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议材料》。

11、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《〈股东大会会议事规则〉修订对照表》及《股东大会会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《〈监事会议事规则〉修订对照表》及《监事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 737,061,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中网络投票结果：同意 151,884,932 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席网络投票有表决权股东所持股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：同意 13,396,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特殊决议通过，《〈独立董事工作制度〉修订对照表》及《独立董事工作制度》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所魏小江律师、徐跃律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京中长石基信息技术股份有限公司

股 东 大 会

2020 年 6 月 11 日