

证券代码：600640

证券简称：号百控股

公告编号：2020-021

## 号百控股股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 5 号楼(天翼视讯传媒有限公司多功能厅)

(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                    | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 566,173,241 |
| 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（%） | 71.1545     |

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案的表决合法有效。

(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 4 人, 其中陈文俊、黄智勇、闫栋因疫情防控原因请假, 独立董事蔡敏勇、李川因公请假;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 其中王瑜因疫情防控原因请假;
- 3、公司副总经理张明杰, 公司董事会秘书李培忠出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于公司 2019 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  | 566, 133, 341 | 99. 9930 | 39, 900 | 0. 0070 | 0  | 0. 0000 |

- 2、议案名称: 关于公司 2019 年度财务决算的议案

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 | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算及资本性投资计划的议案

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  | 565,354,541 | 99.8554 | 818,700 | 0.1446 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

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  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

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  | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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  | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |

8、 议案名称：关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案

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  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070 | 0  | 0.0000 |

9、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：关于公司 2019 年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070    | 0  | 0.0000    |

13、 议案名称：关于公司董事津贴调整的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070    | 0  | 0.0000    |

14、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 566,133,341 | 99.9930 | 39,900 | 0.0070    | 0  | 0.0000    |

15、 议案名称：关于公司 2019 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  | 566, 133, 341 | 99. 9930 | 39, 900 | 0. 0070 | 0  | 0. 0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于董事会换届选举董事的议案

| 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 |
|-------|------------------|---------------|----------------------|------|
| 11.01 | 选举李安民为公司第十届董事会董事 | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 11.02 | 选举陈文俊为公司第十届董事会董事 | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 11.03 | 选举黄智勇为公司第十届董事会董事 | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 11.04 | 选举闫栋为公司第十届董事会董事  | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 11.05 | 选举陈之超为公司第十届董事会董事 | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 11.06 | 选举芮斌为公司第十届董事会董事  | 566, 113, 343 | 99. 9894             | 是    |

12、 关于董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事 | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |
| 12.02 | 选举李川为公司第十          | 566, 113, 342 | 99. 9894             | 是    |

|       |                    |             |         |   |
|-------|--------------------|-------------|---------|---|
|       | 届董事会独立董事           |             |         |   |
| 12.03 | 选举徐志翰为公司第十届董事会独立董事 | 566,113,343 | 99.9894 | 是 |

#### 16、 关于监事会换届选举监事的议案

| 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 |
|-------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举王瑜为公司第十届监事会监事  | 566,113,342 | 99.9894              | 是    |
| 16.02 | 选举窦莉萍为公司第十届监事会监事 | 566,113,343 | 99.9894              | 是    |

#### (三) 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 (%) |
| 3    | 关于公司 2019 年度利润分配的议案                | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案              | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案  | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案 | 14,069,796 | 99.7172 | 39,900 | 0.2828 | 0  | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李建、孙晨怡

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

号百控股股份有限公司  
2020年6月30日