



2020年6月6日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-043

云南南天电子信息产业股份有限公司2020年第二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内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的议案。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况

1、会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间: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2020年6月5日上午9:15至11:30,下午13:00至下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
- 4、会议主持人:本公司第七届董事会
- 5、会议召集人:董事长徐宏旭先生
- 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况

1、出席大会的总体情况:
除股东临时提案外的股东及股东代理人7名,代表股份数167,213,412股,占公司总股本的83.8900%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数162,494,946股,占公司总股本的82.611%;通过网络投票的股东及代表股份数4,718,472股,占公司总股本的2.379%。

- 2、中/大股东(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)的其他股份出席的总体情况:

出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人5名,代表股份数4,718,472股,占公司总股本的2.379%。

其中,出席现场会议的中/大股东及股东代理人0名,代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%;通过网络投票的中/大股东5名,代表股份数4,718,472股,占公司总股本的2.379%。

- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票,会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

- (一)《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

议案序号 议案名称 得票数 其中:获中小投资者表决权股份数(万股) 表决权结果

议案序号	议案名称	得票数	其中:获中小投资者表决权股份数(万股)	表决权结果
1	选举陈旭坤先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
2	选举李广斌先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
3	选举李云飞先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
4	选举陈辉先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
5	选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
6	选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%

(二)《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳鹏安会计师事务所备案审核无异议,提交本次股东大会进行审议。

议案序号 议案名称 得票数 其中:获中小投资者表决权股份数(万股) 表决权结果

议案序号	议案名称	得票数	其中:获中小投资者表决权股份数(万股)	表决权结果
1	选举周学平先生为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
2	选举李小明先生为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
3	选举刘卫华先生为公司第八届董事会独立董事	167,207,905	4,712,965	99.9833%

以上选举产生的八名独立董事与独立董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(三)《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

议案序号 议案名称 得票数 其中:获中小投资者表决权股份数(万股) 表决权结果

议案序号	议案名称	得票数	其中:获中小投资者表决权股份数(万股)	表决权结果
1	选举周学平先生为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
2	选举李小明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9833%
3	选举刘卫华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	167,207,905	4,712,965	99.9833%

以上选举产生的三名职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈烈然先生、刘伟先生共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

- (一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
- (二)律师姓名:刘军、杨木杰群

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

- 四、备查文件

- (一)云南信息2020年第二次临时股东大会决议;
- (二)南天信息2020年第二次临时股东大会法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月五日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-044

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- (一)会议通知时间和方式:会议通知已于2020年6月1日以邮件方式送达。
- (二)会议召开时间、地点和方式:本次会议于2020年6月5日以现场的方式召开,现场会议地点为昆明市公司四楼会议室。
- (三)会议应到董事9名,实到董事9名。
- (四)会议由徐宏旭先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
- (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- (一)《关于〈选举公司第八届董事会董事长的议案〉》;

选举徐宏旭先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

- (二)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

选举刘卫华先生为公司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

- (三)《关于〈聘任陈旭坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案〉》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订完善,具体修订情况如下:

修改前:战略委员会由七名成员组成,其中至少包括一名独立董事。

修改后:战略委员会由五名成员组成,其中至少包括一名独立董事。

修改前:战略委员会会议至少召开两次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

赵超高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

- (十三)《聘任陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

聘任陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

- (十四)《聘任刘卫华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

聘任刘卫华先生为公司第八届董事会非独立董事,任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

- (十五)《关于〈聘任陈旭坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案〉》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订完善,具体修订情况如下:

修改前:战略委员会由七名成员组成,其中至少包括一名独立董事。

修改后:战略委员会由五名成员组成,其中至少包括一名独立董事。

修改前:战略委员会会议至少召开两次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改后:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。

修改前:战略委员会会议至少召开一次,并至少召开一次临时会议。