

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路699号上海博雅酒店

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 普通股股东人数 | 41 |
| 2.出席会议的股东所持表决权数量 | 88,329,119 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权数量的比例(%) | 88.331,119 |
| 3.出席会议的股东所持表决权数量占公司总表决权数量的比例(%) | 88.331,119 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权数量的比例(%) | 57.0460 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权数量的比例(%) | 57.0460 |

(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长在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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11人，出席11人，其中董事中林先生、董事李静女士、独立董事江百灵先生、独立董事洪洪先生以通讯方式出席；

2.公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席张素芳女士、监事赖其聪先生以通讯方式出席；

3.董事会秘书叶文先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

2.议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

3.议案名称：关于《2020年度报告》及其摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

4.议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

5.议案名称：关于续聘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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

6.议案名称：关于《2021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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

7.议案名称：关于《2021年度与深创投集团有限公司及其子公司的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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

8.议案名称：关于《2021年度与深圳市中兴新嘉金融服务有限公司及其子公司的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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

9.议案名称：关于《2021年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

10.议案名称：关于《2021年度与深创投集团有限公司及其子公司的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(%) |
| 普通股 | 88,329,119 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

11.议案名称：关于《2021年度与深创投集团有限公司及其子公司的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 |