

中国联合网络通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,826,786,268
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（%）	65.5779

- (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。

本公司 2018 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 13 人，出席 3 人，董事陆益民先生、尹兆君先生、卢山先生、李彦宏先生、廖建文先生、胡晓明先生、吴晓根先生、吕廷杰先生、

陈建新先生、熊晓鸽先生因另有其他安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事方向明女士、监事周仁杰先生因另有其他安排未出席本次会议；

3、公司董事会秘书王霞女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	19,800,869,075	99.8693	25,498,490	0.1286	418,703	0.0021

2.00、关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

2.01、议案名称：激励计划的目的

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	19,826,050,165	99.9963	736,103	0.0037	0	0.0000

2.02、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	19,826,050,165	99.9963	736,103	0.0037	0	0.0000

2.03、议案名称：限制性股票的来源、种类和数量

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	19,826,050,165	99.9963	736,103	0.0037	0	0.0000

2.04、议案名称：激励计划的有效期、禁售期和解锁期

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.05、议案名称：限制性股票的授予日、授予价格及其确定方法

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	19,826,050,165	99.9963	736,103	0.0037	0	0.0000

2.06、议案名称：限制性股票的授予和解锁条件

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.07、议案名称：限制性股票的不可转让及禁售规定

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.08、议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.09、议案名称：限制性股票的会计处理和对业绩的影响

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.10、议案名称：计划制定和审批程序、股票授予和解锁程序

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.11、议案名称：激励对象的收益

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	19,826,050,165	99.9963	736,103	0.0037	0	0.0000

2.12、议案名称：公司与激励对象的权利和义务

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.13、议案名称：特殊情况下的处理方式

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	19,826,055,165	99.9962	730,903	0.0037	200	0.0001

2.14、议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

2.15、议案名称：计划的管理、修订和终止

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	19,826,055,165	99.9962	730,903	0.0037	200	0.0001

2.16、议案名称：信息披露

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	19,826,055,165	99.9962	730,903	0.0037	200	0.0001

3.00 关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案

3.01、议案名称：激励计划授予方案的目的

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.02、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.03、议案名称：限制性股票的来源、种类和数量

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.04、议案名称：授予的限制性股票分配情况

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.05、议案名称：限制性股票的有效期、禁售期和解锁期

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.06、议案名称：限制性股票的授予日、授予价格及其确定方法

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.07、议案名称：限制性股票的授予和解锁条件

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.08、议案名称：限制性股票的不可转让及禁售规定

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.09、议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.10、议案名称：限制性股票的会计处理和对业绩的影响

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.11、议案名称：方案制定和审批程序、股票授予和解锁程序

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.12、议案名称：激励对象的收益

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.13、议案名称：公司与激励对象的权利和义务

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.14、议案名称：特殊情况下的处理方式

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.15、议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.16、议案名称：方案的管理、修订和终止

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

3.17、议案名称：信息披露

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

5、议案名称：关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	19,826,055,165	99.9963	731,103	0.0037	0	0.0000

(二) 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(%)
2.01	激励计划的目的	1,725,600,329	99.9574	736,103	0.0426	0	0.0000
2.02	激励对象的确定依据和范围	1,725,600,329	99.9574	736,103	0.0426	0	0.0000
2.03	限制性股票的来源、种类和数量	1,725,600,329	99.9574	736,103	0.0426	0	0.0000
2.04	激励计划的有效期、禁售期和解锁期	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.05	限制性股票的授予日、授予价格及其确定方法	1,725,600,329	99.9574	736,103	0.0426	0	0.0000
2.06	限制性股票的授予和解锁条件	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000

2.07	限制性股票的不可转让及禁售规定	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.08	限制性股票的调整方法和程序	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.09	限制性股票的会计处理和对业绩的影响	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.10	计划制定和审批程序、股票授予和解锁程序	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.11	激励对象的收益	1,725,600,329	99.9574	736,103	0.0426	0	0.0000
2.12	公司与激励对象的权利和义务	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.13	特殊情况下的处理方式	1,725,605,329	99.9576	730,903	0.0423	200	0.0001
2.14	限制性股票回购注销的原则	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
2.15	计划的管理、修订和终止	1,725,605,329	99.9576	730,903	0.0423	200	0.0001
2.16	信息披露	1,725,605,329	99.9576	730,903	0.0423	200	0.0001
3.01	激励计划授予方案的目的	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.02	激励对象的确定依据和范围	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000

3.03	限制性股票的来源、种类和数量	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.04	授予的限制性股票分配情况	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.05	限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.06	限制性股票的授予日、授予价格及其确定方法	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.07	限制性股票的授予和解锁条件	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.08	限制性股票的不可转让及禁售规定	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.09	限制性股票的调整方法和程序	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.10	限制性股票的会计处理和对业绩的影响	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.11	方案制定和审批程序、股票授予和解锁程序	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.12	激励对象的收益	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.13	公司与激励对象的权利和义务	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000

3.14	特殊情况下的处理方式	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.15	限制性股票回购注销的原则	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.16	方案的管理、修订和终止	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
3.17	信息披露	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
4	关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)的议案	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000
5	关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)的议案	1,725,605,329	99.9577	731,103	0.0423	0	0.0000

注：议案 2.01-2.16 对应于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案；议案 3.01-3.17 对应于公司限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：

第 1、2、3、4、5 项议案为特别决议议案，在出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数中，第 1 项议案已获得五分之四以上通过；第 2、3、4、5 项议案已获得三分之二以上通过。

2、涉及逐项表决的议案：

议案 2《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》共 16 项

子议案，均已获通过； 议案 3《关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案》共 17 项子议案，均已获通过。

3、涉及回避表决的议案：

议案 2、3、4、5、6 为与公司限制性股票激励计划相关的议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、孙慰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国联合网络通信股份有限公司

2018 年 2 月 28 日