

上海普天邮通科技股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）

(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	25
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,653,036
其中：A 股股东持有股份总数	193,458,010
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,195,026

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（%）	51.9728
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.6136
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3592

(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。

大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举独立董事谢仲华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 1 人，公司董事徐千、张晓成、成璋、江建平、韩志杰，独立董事李建平、何和平因工作原因未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席本次大会；
- 3、公司总经理、董事会秘书（代理）王治义出席本次大会；公司副总经理李中耀、总会计师刘蓉晖列席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 年度报告及摘要》

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	192,845,562	99.6834	264,925	0.1369	347,523	0.1797

B 股	5,047,718	97.1644	147,308	2.8356	0	0.0000
普通股合计:	197,893,280	99.6175	412,233	0.2075	347,523	0.1750

2、议案名称:《公司 2016 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	192,845,562	99.6834	264,925	0.1369	347,523	0.1797
B 股	5,047,718	97.1644	147,308	2.8356	0	0.0000
普通股合计:	197,893,280	99.6175	412,233	0.2075	347,523	0.1750

3、议案名称:《公司 2016 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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,047,718	97.1644	147,308	2.8356	0	0.0000
普通股合计:	197,535,980	99.4377	412,233	0.2075	704,823	0.3548

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,047,718	97.1644	0	0.0000	147,308	2.8356
普通股合计：	197,535,980	99.4377	264,925	0.1334	852,131	0.4289

5、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,195,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	197,683,288	99.5118	264,925	0.1334	704,823	0.3548

6、议案名称：《公司 2017 年度财务预算报告》

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	192,493,962	99.5017	264,925	0.1369	699,123	0.3614
B 股	2,148,018	41.3476	3,047,008	58.6524	0	0.0000
普通股合计:	194,641,980	97.9809	3,311,933	1.6672	699,123	0.3519

7、议案名称：《关于公司 2017 年度银行授信额度的报告》

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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	4,831,526	93.0029	363,500	6.9971	0	0.0000
普通股合计:	197,319,788	99.3289	628,425	0.3163	704,823	0.3548

8、议案名称：《关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》

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	415,004	29.9696	264,925	19.1316	704,823	50.8988
B 股	5,047,718	97.1644	147,308	2.8356	0	0.0000
普通股合计:	5,462,722	83.0229	412,233	6.2652	704,823	10.7119

9、议案名称：《公司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 (%)
A 股	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,195,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	197,683,288	99.5118	264,925	0.1334	704,823	0.3548

10、议案名称：《公司续聘内控审计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 (%)
A 股	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,195,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	197,683,288	99.5118	264,925	0.1334	704,823	0.3548

11、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B 股	5,047,718	97.1644	0	0.0000	147,308	2.8356
普通股合计：	197,535,980	99.4377	264,925	0.1334	852,131	0.4289

12、 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	192,084,359	99.2899	668,928	0.3458	704,723	0.3643
B 股	2,295,326	44.1831	2,899,700	55.8169	0	0.0000
普通股合计：	194,379,685	97.8488	3,568,628	1.7964	704,723	0.3548

13、 议案名称：《公司关于会计估计变更的议案》

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	192,488,262	99.4987	264,925	0.1369	704,823	0.3644
B股	5,047,718	97.1644	147,308	2.8356	0	0.0000
普通股合计：	197,535,980	99.4377	412,233	0.2075	704,823	0.3548

14、 议案名称：《公司关于 2016 年度资产减值准备计提与转销的议案》

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	192,845,562	99.6834	264,925	0.1369	347,523	0.1797
B股	4,684,218	90.1674	510,808	9.8326	0	0.0000
普通股合计：	197,529,780	99.4346	775,733	0.3905	347,523	0.1749

(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(%)
5	《公司 2016 年度	5,610,030	85.2617	264,925	4.0264	704,823	10.7119

	利润分配 预案》						
8	《关于公 司预计 2017 年度 日常关联 交易事项 的议案》	5,462,722	83.0229	412,233	6.2652	704,823	10.7119
9	《公司续 聘会计师 事务所的 议案》	5,610,030	85.2617	264,925	4.0264	704,823	10.7119
10	《公司续 聘内控审 计会计师 事务所的 议案》	5,610,030	85.2617	264,925	4.0264	704,823	10.7119
11	《关于增 补公司董 事的议案》	5,462,722	83.0229	264,925	4.0264	852,131	12.9507
12	《关于修 订<公司章 程>的议 案》	2,306,427	35.0533	3,568,628	54.2363	704,723	10.7104
13	《公司关 于会计估 计变更的 议案》	5,462,722	83.0229	412,233	6.2652	704,823	10.7119
14	《公司关 于 2016 年 度资产减 值准备计 提与转销 的议案》	5,456,522	82.9287	775,733	11.7897	347,523	5.2816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次《关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：房隐、钱小宁

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，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、经鉴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。

上海普天邮通科技股份有限公司
2017年6月17日