

证券代码：600898

证券简称：国美通讯

公告编号：2017-31

## 国美通讯设备股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,513,180
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（%）	32.6754

(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何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决

方式，表决方式符合有关法律及《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 7 人，出席 6 人，董事秦学昌先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事温正来先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
1.01	非独立董事候选人宋林林	82,166,982	99.5804	是
1.02	非独立董事候选人魏秋立	82,166,982	99.5804	是
1.03	非独立董事候选人董晓红	82,166,982	99.5804	是
1.04	非独立董事候选人周明	82,166,982	99.5804	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人韩辉	82,166,982	99.5804	是
2.02	独立董事候选人董国云	82,166,982	99.5804	是
2.03	独立董事候选人于秀兰	82,166,982	99.5804	是

3、关于选举第十届监事会监事的议案

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
3.01	监事候选人方巍	82,166,982	99.5804	是
3.02	监事候选人温正来	82,166,982	99.5804	是

(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(%)
1	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	非独立董事候选人宋林林	14,496,902	97.6676				
1.02	非独立董事候选人魏秋立	14,496,902	97.6676				
1.03	非独立董事候选人董晓红	14,496,902	97.6676				
1.04	非独立董事候选人周明	14,496,902	97.6676				
2	关于选举第十届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	独立董事候选人韩辉	14,496,902	97.6676				
2.02	独立董事候选人董国云	14,496,902	97.6676				
2.03	独立董事候选人于秀兰	14,496,902	97.6676				
3	关于选举第十届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	监事候选人方巍	14,496,902	97.6676				
3.02	监事候选人温正来	14,496,902	97.6676				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达 刘悦

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》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书；

国美通讯设备股份有限公司  
2017年7月12日