

上海普天邮通科技股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（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	43
其中：A 股股东人数	30
境内上市外资股股东人数（B 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,755,603
其中：A 股股东持有股份总数	193,101,093
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	7,654,510
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（%）	52.5228

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.5202
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0026

(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，公司副董事长、总经理王治义主持本次会议，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 9 人，出席 1 人，公司董事徐千、张晓成、成擘、江建平、韩志杰、独立董事李建平、何和平、谢仲华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、董事会秘书李中耀出席本次大会，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 2017 年年报及摘要》

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	193,009,658	99.9526	86,435	0.0448	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,430,341	84.0072	47,000	0.6140
普通股合	194,186,827	96.7280	6,516,776	3.2461	52,000	0.0259

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《公司 2017 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	193,009,658	99.9526	86,435	0.0448	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,430,341	84.0072	47,000	0.6140
普通股合 计:	194,186,827	96.7280	6,516,776	3.2461	52,000	0.0259

3、议案名称：《公司 2017 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	193,009,658	99.9526	86,435	0.0448	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,430,341	84.0072	47,000	0.6140
普通股合	194,186,827	96.7280	6,516,776	3.2461	52,000	0.0259

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：《公司 2017 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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,430,341	84.0072	47,000	0.6140
普通股合 计:	194,185,327	96.7272	6,518,276	3.2469	52,000	0.0259

5、议案名称：《公司 2017 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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	1,186,269	15.4976	6,421,241	83.8883	47,000	0.6141
普通股合	194,194,427	96.7318	6,509,176	3.2423	52,000	0.0259

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：《公司 2018 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	193,014,858	99.9553	81,235	0.0421	5,000	0.0026
B 股	1,186,269	15.4976	6,449,241	84.2541	19,000	0.2483
普通股合 计:	194,201,127	96.7351	6,530,476	3.2529	24,000	0.0120

7、议案名称：《公司 2018 年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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	841,769	10.9970	6,793,741	88.7547	19,000	0.2483
普通股合	193,849,927	96.5602	6,881,676	3.4279	24,000	0.0119

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：不通过

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	934,900	90.9582	87,935	8.5554	5,000	0.4864
B 股	1,186,269	15.4976	6,421,241	83.8883	47,000	0.6141
普通股合计:	2,121,169	24.4308	6,509,176	74.9703	52,000	0.5989

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	193,004,558	99.9500	91,535	0.0474	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,430,341	84.0072	47,000	0.6140
普通股合计:	194,181,727	96.7254	6,521,876	3.2487	52,000	0.0259

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	193,006,058	99.9508	90,035	0.0466	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,458,341	84.3730	19,000	0.2482
普通股合计：	194,183,227	96.7262	6,548,376	3.2619	24,000	0.0119

11、 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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	1,186,269	15.4976	6,421,241	83.8883	47,000	0.6141
普通股合计：	194,194,427	96.7318	6,509,176	3.2423	52,000	0.0259

12、 议案名称：《公司关于会计差错更正的议案》

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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	1,177,169	15.3788	6,458,341	84.3730	19,000	0.2482
普通股合计：	194,185,327	96.7272	6,546,276	3.2608	24,000	0.0120

13、 议案名称：《公司关于 2017 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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	832,669	10.8781	6,802,841	88.8736	19,000	0.2483
普通股合计：	193,840,827	96.5556	6,890,776	3.4324	24,000	0.0120

14、 议案名称：《关于张晓成不再担任公司董事的议案》

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	193,008,158	99.9519	87,935	0.0455	5,000	0.0026
B 股	869,769	11.3628	6,765,741	88.3889	19,000	0.2483
普通股合计：	193,877,927	96.5741	6,853,676	3.4139	24,000	0.0120

15、 议案名称：《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	936,400	91.1041	86,435	8.4094	5,000	0.4865
B 股	1,177,169	15.3788	6,458,341	84.3730	19,000	0.2482
普通股合计：	2,113,569	24.3433	6,544,776	75.3803	24,000	0.2764

16、 议案名称：《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》

审议结果：不通过

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	934, 900	90. 9582	87, 935	8. 5554	5, 000	0. 4864
B 股	1, 186, 269	15. 4976	6, 449, 241	84. 2541	19, 000	0. 2483
普通股合计：	2, 121, 169	24. 4308	6, 537, 176	75. 2927	24, 000	0. 2765

(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	《公司2017年年报及摘要》	2, 113, 569	24. 3433	6, 516, 776	75. 0578	52, 000	0. 5989
2	《公司2017年度董事会工作报告》	2, 113, 569	24. 3433	6, 516, 776	75. 0578	52, 000	0. 5989
3	《公司2017年度监事会工作报告》	2, 113, 569	24. 3433	6, 516, 776	75. 0578	52, 000	0. 5989
4	《公司2017年度财务决算报告》	2, 112, 069	24. 3260	6, 518, 276	75. 0751	52, 000	0. 5989
5	《公司2017年度	2, 121, 169	24. 4308	6, 509, 176	74. 9703	52, 000	0. 5989

	利润分配 预案》						
6	《公司 2018年度 财务预算 报告》	2,127,869	24.5080	6,530,476	75.2156	24,000	0.2764
7	《公司 2018年银 行授信额 度的报告》	1,776,669	20.4630	6,881,676	79.2606	24,000	0.2764
8	《公司预 计2018年 度日常关 联交易事 项的议案》	2,121,169	24.4308	6,509,176	74.9703	52,000	0.5989
9	《公司续 聘会计师 事务所的 议案》	2,108,469	24.2846	6,521,876	75.1165	52,000	0.5989
10	《公司续 聘内控审 计会计师 事务所的 议案》	2,109,969	24.3018	6,548,376	75.4217	24,000	0.2765
11	《关于修 订〈公司 章程〉的 议案》	2,121,169	24.4308	6,509,176	74.9703	52,000	0.5989
12	《公司关 于会计差 错更正的 议案》	2,112,069	24.3260	6,546,276	75.3976	24,000	0.2764
13	《公司关 于2017年 度资产减 值准备计 提与转销 的议案》	1,767,569	20.3582	6,890,776	79.3654	24,000	0.2764
14	《关于张 晓成不再 担任公司 董事的议 案》	1,804,669	20.7855	6,853,676	78.9381	24,000	0.2764
15	《关于	2,113,569	24.3433	6,544,776	75.3803	24,000	0.2764

	2018 年度 新增日常 关联交易的 议案》						
16	《关于拟 对委托贷 款提供抵 押、质押 的关联交 易议案》	2,121,169	24.4308	6,537,176	75.2927	24,000	0.2765

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案涉及关联交易议案 8、15、16，关联股东中国普天信息产业股份有限公司进行了回避表决。

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：张云帆、王书文

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
2018年6月29日