

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2018-063

烽火通信科技股份有限公司 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12月24日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,273,548
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（%）	44.6028

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.1 议案名称：发行证券的种类

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.2 议案名称：发行规模

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.3 议案名称：票面金额和发行价格

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.4 议案名称：债券期限

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.5 议案名称：票面利率

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.6 议案名称：还本付息的期限和方式

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.7 议案名称：转股期限

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.8 议案名称：转股股数确定方式

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.9 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

2.12 议案名称：回售条款

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款

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	521, 273, 548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：募集资金用途

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	27, 175, 807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	521,273,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	521,273,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期

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	521,273,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：关于制定《烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	521, 273, 548	100. 0000	0	0. 0000	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 (%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券	27, 175, 807	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	条件的议案》						
2.00	《关于公司公开发行人可转换公司债券发行方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	募集资金用途	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案》	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司公	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于制定〈烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	27,175,807	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为特别决议议案；议案 2.17 关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、施汉锋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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、 经见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。

烽火通信科技股份有限公司
2018年12月25日