

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2019-033

青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,391,170
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（%）	73.8906

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事曾繁忆先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛军出席了本次大会，胡四祥、陈萍等高管列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于《2018 年度利润分配预案》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于《2018 年年度报告》及摘要的议案

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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 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	222,145,513	99.9985	3,200	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构及内控审计机构的议案

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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	347,387,970	99.9990	3,200	0.0010	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 (%)
5	关于《2018年度利润	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.00

	分配预案》的议案						
6	关于《2018年年度报告》及摘要的议案	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.0000
8	关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的议案	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.0000
9	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.0000
10	关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.0000
12	关于修改公司章程部分条款的议案	46,035,167	99.9930	3,200	0.0070	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案12为特别决议案，该议案获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、除议案12外，其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 3、议案8涉及关联交易，关联股东曾繁忆先生按照规定进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：邸晓峰、徐玲

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、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。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2019年6月5日