

## 南京普天通信股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2. 现场会议召开时间：2019年8月27日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00。

3. 现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司

4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王文奎

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7. 出席会议的股东情况

(1) 出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,269,052股，占公司

有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.6135%。

(2) 出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 115,002,600 股，占公司有表决权股份总数的 53.4896%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 266,452 股，占公司有表决权股份总数的 0.1239%。

(3) 内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 269,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.1251%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

**二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：**

1. 审议通过了关于成玮女士不再担任公司董事的议案；

2. 审议通过了关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案；

截止公告日上述人员未持有公司股票。

3. 审议通过了关于补选李彤先生、刘韞女士为公司董事的议案：

股东大会以累积投票方式，补选李彤先生、刘韞女士为公司第七届董事会董事。

4. 审议通过了关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案：

股东大会以累积投票方式，补选吕东先生、魏洁女士为公司第七届监事会监事。

**三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：**

非累积投票提案										
提案 编码	提案名称	是否 通过	股份类别	与会有效表 决权股份总 数	同意		反对		弃权	
					股份数量	占与会有效表决权 股份总数的 比例	股份数量	占与会有效表决权 股份总数的 比例	股份数量	占与会有效表决权 股份总数的 比例
1.00	关于成玮女士不再担任	是	总计	115,269,052	115,002,600	99.77%	266,452	0.23%	-	0.00%
			其中：国有法人	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

	公司董事的议案		股							
			境内上市外资股	269,052	2,600	0.97%	266,452	99.03%	-	0.00%
			与会中小股东	269,052	2,600	0.97%	266,452	99.03%	-	0.00%
2.00	公关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案	是	总计	115,269,052	115,002,600	99.77%	266,452	0.23%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	269,052	2,600	0.97%	266,452	99.03%	-	0.00%
			与会中小股东	269,052	2,600	0.97%	266,452	99.03%	-	0.00%
累积投票提案										
提案编码	提案名称	是否当选	股份类别	与会有效表决权股份总数	得票数			占与会有效表决权股份总数的比例		
3.00	关于补选李彤先生、刘韞女士为公司董事的议案									
3.01	董事候选人李彤	是	总计	115,269,052	115,522,608			100.22%		
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000			100.00%		
			境内上市外资股	269,052	522,608			194.24%		
			与会中小股东	269,052	522,608			194.24%		
3.01	董事候选人刘韞	是	总计	115,269,052	115,002,601			99.77%		
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000			100.00%		
			境内上市外资股	269,052	2,601			0.97%		
			与会中小股东	269,052	2,601			0.97%		
4.00	关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案									
4.01	监事候选人吕东	是	总计	115,269,052	115,002,601			99.77%		
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000			100.00%		
			境内上市外资股	269,052	2,601			0.97%		
			与会中小股东	269,052	2,601			0.97%		
4.02	监事候选人魏洁	是	总计	115,269,052	115,262,608			99.99%		
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000			100.00%		
			境内上市外资股	269,052	262,608			97.60%		
			与会中小股东	269,052	262,608			97.60%		

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所
2. 律师姓名：胡宜金、 肖正
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日