

南京普天通信股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 26 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 2021 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2021 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

3. 现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园
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 4 人，代表股份 115,956,100 股，占公司有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.9331%。

(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 3 人，代表股份 115,930,600 股，占

公司有表决权股份总数的 53.9212%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 25,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0119%。

(3) 内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股(国人法人股)股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股(境内上市外资股)股东及授权代表 3 人，代表股份 956,100 股，占公司表决权股份总数的 0.4447%。

二、提案审议表决情况

1. 本次会议提案表决方式：本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。

2. 本次会议审议的提案及表决结果：

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	公司 2020 年度董事会工作报告	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
4.00	公司 2020 年度利润分配方案	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
5.00	公司 2020 年年度报告	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%

6.00	关于为子公司提供担保的议案	是	总计	115,956,100	115,930,600	99.98%	-	0.00%	25,500	0.02%
			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	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
7.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	是	总计	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
8.00	关于修改公司章程的议案	是	总计	115,956,100	115,956,100	100.00%	-	0.00%	-	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	956,100	956,100	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	956,100	956,100	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.00	关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案	是	总计	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%
			与会中小股东	956,100	930,600	97.33%	-	0.00%	25,500	2.67%

注：

1. 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。

2. 提案7.00、提案9.00为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为956,100股。

3. 提案8.00为特别决议事项，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会相关议案内容详见公司于2021年4月20日、2021年3月10日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第四十八次会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议公告》、《第七届董事会第四十七次会议决议公告》和相关专项公告。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏海越律师事务所

2. 律师姓名：张洪亮、董曼曼

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规

则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2020 年度股东大会决议；
2. 江苏海越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

2021 年 5 月 27 日