

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2021-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2021/6/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、由于工作人员疏忽，议案一名称由“2020 年度财务决算报”改为“2020 年度财务决算报告”；议案四名称由“关于 2020 年度预计日常关联交易的议案”改为“关于 2021 年度预计日常关联交易的议案”；议案十名称由“关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案”改为“关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案”，特此更正。

2、各议案披露的时间和媒体：由“详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告”更正为“详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告”，特此更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月16日 14点30分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月16日

至2021年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度财务决算报告	√
2	2020年度利润分配方案	√
3	关于使用资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于2021年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	2020年度董事会工作报告	√
7	2020年度监事会工作报告	√
8	2020年度独立董事述职报告	√
9	《2020年度报告》全文及摘要	√
10	关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√

累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	候选人：熊向峰	√
12.02	候选人：任伟林	√
12.03	候选人：余 波	√
12.04	候选人：李荣华	√
12.05	候选人：吴海波	√
12.06	候选人：高永东	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选人：李克武	√
13.02	候选人：李银香	√
13.03	候选人：江小平	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选人：周锡康	√
14.02	候选人：卫 红	√

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2021年5月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度财务决算报告			
2	2020 年度利润分配方案			
3	关于使用资金进行短期投资理财的议案			
4	关于 2021 年度预计日常关联交易的议案			
5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	2020 年度董事会工作报告			
7	2020 年度监事会工作报告			
8	2020 年度独立董事述职报告			
9	《2020 年度报告》全文及摘要			
10	关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	候选人：熊向峰	
12.02	候选人：任伟林	
12.03	候选人：余 波	
12.04	候选人：李荣华	
12.05	候选人：吴海波	
12.06	候选人：高永东	
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选人：李克武	
13.02	候选人：李银香	
13.03	候选人：江小平	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选人：周锡康	
14.02	候选人：卫 红	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。