

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-017

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2013 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：

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午九时在武汉市东湖开发区关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合方式召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 5 月 30 日（上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00）通过上海证券交易所的交易系统进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	4
通过网络投票出席会议的股东人数	9
2、所持有表决权的股份总数（股）	94,159,539

其中：出席现场会议的股东持有股份总数	92,642,100
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	1,517,439
3、占公司有效表决权股份总数的比例（%）	47.56%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	46.79%
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.77%

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事长童国华先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事6人，出席5人；公司在任监事1人，出席1人；公司董事会秘书梅勇出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2013年度财务决算报告	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
2	公司2013年度利润分配方案	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
3	公司2012年度董事会工作报告	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
4	公司2013年度监事会报告	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
5	公司2013年度独立董事述职报告	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
6	公司2013年度报告全文及摘要	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
7	关于聘用2014年度财务审计机构、内控审计机构的议案	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
8	关于选举董事的议案（累积投票）							
8.01	候选人：吕卫平	92,642,102	98.39%	0	0	0	0	是
8.02	候选人：熊向峰	92,642,102	98.39%	0	0	0	0	是
9	关于选举独立董事的议案	92,642,276	98.39%	1,517,263	1.61%	0	0	是
10	关于选举监事的议案（累积投票）							
10.01	候选人：夏存海	92,642,100	98.39%	0	0	0	0	是
10.02	候选人：范晓玲	92,642,100	98.39%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所董水生、王一律师见证并出具了法律意见书，认为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。（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

四、备查文件

- 1、公司 2013 年年度股东大会决议；
- 2、湖北得伟君尚律师事务所 2013 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日