

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2015-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,192,938 |
| 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（%） | 46.05 |

(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。

本次会议由公司第六届董事会召集，董事长童国华先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员的全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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 | 91, 152, 738 | 99.95 | 40, 200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

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 | 91, 152, 738 | 99.95 | 40, 200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：公司 2014 年度董事会报告

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 | 91, 152, 738 | 99.95 | 40, 200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2014 年度监事会报告

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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告

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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：公司 2014 年度报告全文及摘要

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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：使用自有资金进行投资理财的议案

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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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 | 34,470,441 | 99.88 | 40,200 | 0.12 | 0 | 0.00 |

关联股东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 56,682,297 股，回避表决。

9、议案名称：关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案

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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：关于聘用 2015 年度财务审计机构、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 | 91,152,738 | 99.95 | 40,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------|------------|----------------------|------|
| 11.01 | 候选人:童国华 | 91,162,438 | 99.96 | 是 |
| 11.02 | 候选人:任伟林 | 91,148,648 | 99.95 | 是 |
| 11.03 | 候选人:吕卫平 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |
| 11.04 | 候选人:李荣华 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |
| 11.05 | 候选人:明华 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |
| 11.06 | 候选人:熊向峰 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 候选人:王仁祥 | 91,155,538 | 99.95 | 是 |
| 12.02 | 候选人:汤湘希 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |
| 12.03 | 候选人:曾令良 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 候选人:夏存海 | 91,153,238 | 99.95 | 是 |
| 13.02 | 候选人:范晓玲 | 91,148,638 | 99.95 | 是 |

(三) 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 (%) |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-------|--------|------|---|---|
| 1 | 公司 2014 年度利润分配预案 | 1,380,800 | 97.17 | 40,200 | 2.83 | 0 | 0 |
| 2 | 使用自有资金进行投资理财的议案 | 1,380,800 | 97.17 | 40,200 | 2.83 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司日常关联交易的议案 | 1,380,800 | 97.17 | 40,200 | 2.83 | 0 | 0 |
| 4 | 关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案 | 1,380,800 | 97.17 | 40,200 | 2.83 | 0 | 0 |
| 5 | 关于聘用 2015 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 | 1,380,800 | 97.17 | 40,200 | 2.83 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 56,682,297 股，回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所： 湖北得伟君尚律师事务所

律师： 董水生、杨帆

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、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、经鉴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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2015年5月30日