

证券代码：600677

证券简称：航天通信

公告编号：临 2018-033

## 航天通信控股集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼 4 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,705,174
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（%）	34.8233

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长敖刚先生因出国不能参加并主持本

次股东大会，且因公司未设副董事长，根据《公司章程》的规定，故经与会董事推举，一致同意由董事、总裁崔维兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 5 人，董事长敖刚，董事张洪毅、梁江、年丰因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔卫东因党校学习原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年董事会工作报告

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

- 2、议案名称：2017 年监事会工作报告

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

3、议案名称：2017 年财务决算报告

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

4、议案名称：2017 年利润分配预案

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

5、议案名称：2017 年年度报告及报告摘要

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

6、议案名称：关于 2017 年度计提重大资产减值准备的议案

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	181, 577, 174	99. 9295	128, 000	0. 0705	0	0. 00

7、议案名称：关于核销应收款项、长期投资的议案

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	181, 577, 174	99. 9295	128, 000	0. 0705	0	0. 00

8、议案名称：关于前期会计差错更正的议案

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

9、 议案名称：关于拟定 2018 年对子公司担保额度的议案

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	181, 320, 855	99. 7884	384, 319	0. 2116	0	0. 00

10、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	81, 370, 291	99. 8441	127, 000	0. 1559	0	0. 00

11、 议案名称：关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

12、 议案名称：关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案

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	181, 578, 174	99. 9301	127, 000	0. 0699	0	0. 00

本次会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	142, 565, 115	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股	38, 373, 040	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

股东						
持股 1%以下普通股 股东	640,019	83.4423	127,000	16.5577	0	0.00
其中:市值 50 万以 下普通股股东	1,000	1.4947	65,900	98.5053	0	0.00
市值 50 万以上普通 股股东	639,019	91.2729	61,100	8.7271	0	0.00

(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 (%)
4	公司 2017 年度利 润分配预案	39,013,059	99.6755	127,000	0.3245	0	0.00
6	关于 2017 年度计 提重大资产减值 准备的议案	39,012,059	99.6729	128,000	0.3271	0	0.00
7	关于核销应收款 项、长期投资的议 案	39,012,059	99.6729	128,000	0.3271	0	0.00
8	关于前期会计差 错更正的议案	39,013,059	99.6755	127,000	0.3245	0	0.00
9	关于拟定 2018 年 对子公司担保额 度的议案	38,755,740	99.0180	384,319	0.9820	0	0.00
10	关于 2017 年度日 常关联交易执行 情况及 2018 年度 日常关联交易预 计的议案	39,013,059	99.6755	127,000	0.3245	0	0.00
12	关于续聘 2018 年 度财务审计机构 的议案	39,013,059	99.6755	127,000	0.3245	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案10，关联股东中国航天科工集团公司已回

避表决；本次审议议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 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。

航天通信控股集团股份有限公司  
2018年5月26日