

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2018-042

青岛鼎信通讯股份有限公司 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 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,390,126
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（%）	77.7219

- (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，现场会议由董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

(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 5 人，出席 3 人，葛军董事和曾繁忆董事因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡四祥先生出席了本次股东大会、研发总经理范建华先生、财务总监陈萍女士等高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》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	344,371,626	99.9946	18,500	0.0054	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》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	344,371,526	99.9945	18,600	0.0055	0	0.0000

3、议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》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	344,371,626	99.9946	18,500	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》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	344,363,626	99.9923	18,500	0.0053	8,000	0.0024

5、议案名称：关于《2017年度利润分配预案》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	344,376,226	99.9959	13,900	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：关于《2017年年度报告》及摘要的议案

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	344,371,626	99.9946	18,500	0.0054	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易事项的议案

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	219,121,169	99.9879	18,500	0.0084	8,000	0.0037

8、议案名称:关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	344,371,226	99.9945	18,900	0.0055	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及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	344,371,626	99.9946	18,500	0.0054	0	0.0000

10、 议案名称：关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案

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	344,366,726	99.9932	23,400	0.0068	0	0.0000

11、 议案名称：关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案

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	344,359,326	99.9910	22,800	0.0066	8,000	0.0024

(二) 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 (%)
5	关于《2017 年度	50,716,576	99.97	13,900	0.02	0	0.00

	利润分配预案》的议案		26		74		00
7	关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案	50,703,976	99.9477	18,500	0.0364	8,000	0.0159
8	关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	50,711,576	99.9627	18,900	0.0373	0	0.0000
9	关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案	50,711,976	99.9635	18,500	0.0365	0	0.0000
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案	50,707,076	99.9538	23,400	0.0462	0	0.0000
11	关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案	50,699,676	99.9392	22,800	0.0449	8,000	0.0159

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案10及议案11为特别决议案，该两项议案获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、 议案7涉及关联交易，关联股东曾繁忆先生按照规定进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：邸晓峰、徐玲

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、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。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018年6月6日