

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一八年七月二十六日

文件目录

青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会须知.....	3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会表决办法说明.....	6
青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议议案.....	8

青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会须知

一、 出席现场会议的股东需注意事项

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议；
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，请在“股东大会会议签到册”上签到；
3. 现场会议召开时间为 2018 年 7 月 26 日下午 14:00；为保证会议按时召开，现场登记时间截至 13 点 50 分。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报；
4. 股东大会设“股东代表发言”议程，大会发言安排为 15 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不得超过 3 分钟。大会表决时，将不进行发言；
5. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题，不能涉及公司的商业秘密，不能涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议；
6. 公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答；
7. 大会表决采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票；
8. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决；
9. 公司董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见；
10. 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止；
11. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益；
12. 各位股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间

2018年7月26日下午14:00

二、网络投票系统、起止日期和时间

1. 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；
2. 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。

三、现场会议召开地点

青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 聘任律师及其他人员。

五、现场会议议程

- (一) 董事会秘书通报与会情况；
- (二) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》；
- (三) 宣读和审议会议议案；
- (四) 股东发言、提问及公司回答；
- (五) 现场会议投票表决并宣布现场表决结果：
 1. 股东填写表决票；
 2. 律师、计票人、监票人计票；
 3. 会议主持人宣布现场表决结果。
- (六) 会议主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果；
- (七) 汇总现场和网络投票结果；
- (八) 会议主持人宣读2018年第一次临时股东大会决议；

- (九)北京市通商律师事务所律师出具《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》;
- (十)出席现场会议的股东或股东代表签署 2018 年第一次临时股东大会决议及会议记录;
- (十一) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署 2018 年第一次临时股东大会会议记录;
- (十二) 会议主持人宣布青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会闭幕。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会表决办法说明

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

- 一、 本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计；
- 二、 股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权；

三、 投票表决的有关事宜：

- (一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决；
- (二)现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票；股东所持股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数；股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数；未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利。没有签名的票将作无效票处理。
- (三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效；
- (四)大会会场前台设有投票箱，股东或股东代理人依次投票；

(五)网络投票方式:网络投票方式详见2018年7月7日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

四、 计票程序

(一)现场投票计票:由主持人提名2名股东代表作为监票人,提名1名监事作为计票人,均由参会股东举手表决通过;律师、监票人在审核表决票的有效性后,由律师、计票人监督统计表决票,并当场公布表决结果。

出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票;

(二)网络投票计票:公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后,为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据;

(三)本次股东大会审议的《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》涉及关联事项,届时关联股东曾繁忆先生、王建华先生、胡四祥先生、高峰先生及严由辉先生将回避表决。

(四)会议主持人将根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据,宣布本次会议审议的议案是否通过。

特此说明。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	选举曾繁忆为第三届董事会董事	√
1.02	选举王建华为第三届董事会董事	√
1.03	选举胡四祥为第三届董事会董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	选举张双才为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举张广宁为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举高峰为第三届监事会监事	√
3.02	选举严由辉为第三届监事会监事	√

议案一

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会将于 2018 年 7 月 26 日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经公司股东王建华、曾繁忆提名及董事会提名委员会审核,拟选举曾繁忆先生、王建华先生、胡四祥先生为公司第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会批准之日开始。各非独立董事候选人简历详见附件。

以上议案已经公司第二届董事会提名委员会 2018 年第二次会议及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案一之附件：非独立董事候选人简历

曾繁忆简历

曾繁忆，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。1986年8月至1992年7月任青岛铸造机械厂助理工程师；1992年8月至2003年9月任青岛东软电脑技术有限公司总经理；2003年9月至今任青岛鼎焮电气有限责任公司董事长；2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2014年8月起任青岛鼎信通讯电子有限公司执行董事、经理；2015年1月起担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事；2017年11月起担任青岛合创康盛有限公司执行董事、经理。

曾繁忆目前持有公司股份125,242,457股，系公司的控股股东、实际控制人，其诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，未受过中国证监会(下称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建华简历

王建华，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。1989年9月至1993年7月任唐山市煤化工联合总厂精苯车间技术员、生产主任；1993年7月至1997年5月任唐山炼焦制气厂精苯车间生产主任；1997年5月至2000年2月任海湾安全技术有限公司控制器部经理；2000年2月至2006年7月任海湾电力仪表有限公司总工程师、常务副总；2006年8月至2008年4月任秦皇岛曦阳家具智能化科技发展有限公司总经理；2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长；2015年2月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015年5月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事。

王建华目前持有公司股份 108,472,097 股,系公司的控股股东、实际控制人,其诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决,也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡四祥简历

胡四祥,中国国籍,1968 年出生,大专学历,工程师。1993 年 10 月至 1998 年 8 月任香港权智集团(GSL)制造部主管、经理;1998 年 8 月至 2000 年 11 月任新城电子厂制造部经理;2000 年 12 月至 2010 年 3 月任海尔集团智能电子事业部制造部长、供应链总监;2010 年 10 月至 2011 年 12 月任海尔集团 EPG 供应链总监、智能电子供应链总监;2012 年 1 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司运营本部总经理;2012 年 7 月至今任公司副总经理和董事会秘书。

胡四祥目前持有公司股份 2,140,897 股,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决,也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会将于2018年7月26日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经公司股东曾繁忆、王建华提名及董事会提名委员会审核,拟选举张双才、张广宁先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自股东大会批准之日开始。各独立董事候选人简历详见附件。

以上议案已经公司第二届董事会提名委员会2018年第二次会议及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案二之附件：独立董事候选人简历

张双才简历

张双才，1961年8月出生，1983年毕业于河北大学经济系工业经济专业，1997年在河北大学获经济学硕士学位，2001年在南开大学获管理学博士学位，2001进入清华大学工商管理博士后流动站(大庆油田博士后工作站)进行博士后研究。

张双才教授现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、民建中央经济委员会委员、河北省第十二届政协委员。

曾担任乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司独立董事，现担任保定天威保变电气股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司独立董事。2017年，作为河北省国有资产监督管理委员会首批选聘的9名外部董事之一，担任河北建工集团有限责任公司外部董事。

张双才目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张广宁简历

张广宁，1972年12月5日出生，1995年毕业于辽宁大学经济管理学院经济学专业，2001年在辽宁大学获金融学硕士学位，2009年在辽宁大学获经济学博士学位。

张广宁现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈

阳东软医疗系统有限公司、东软医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的 IPO 与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

张广宁目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三

关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

青岛鼎信通讯股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会将于 2018 年 7 月 27 日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,经公司股东曾繁忆、王建华提名,拟选举高峰先生、严由辉先生为公司第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会批准之日开始。各股东代表监事候选人简历详见附件。

以上议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案三之附件：股东代表监事候选人简历

高峰简历

高峰，中国国籍，1975年出生，本科学历，工程师。1999年7月至2003年12月就职青岛东软电脑技术有限公司；2004年1月至2008年5月任青岛鼎煊电气有限公司采购部长；2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司供应链总监；2012年7月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2014年8月起任青岛鼎信通讯电子有限公司监事；2015年2月起任青岛鼎信通讯电力工程有限公司监事、青岛鼎信通讯科技有限公司监事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015年5月起任青岛鼎信消防有限公司监事；2015年12月至今，任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份9,634,032股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，未受过中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严由辉简历

严由辉，中国国籍，1984年出生，研究生学历，工程师。2009年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司研发工程师；2012年7月至2015年9月任公司技术支持部经理；2012年7月至今任公司股东代表监事，2015年10月至2017年8月17日任公司载波研发部工程师；2017年8月18日至今任公司研发本部载波技术部部门经理。

严由辉目前持有公司股份713,632股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，也不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。