

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2020-022

青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,082,492
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（%）	72.7150

(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，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事及高级

管理人员以通讯方式参会。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛军出席了本次大会，部分高管列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2019 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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2019 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	341,060,092	99.9934	22,400	0.0066	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,060,092	99.9934	22,400	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

5、议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,912,592	99.9501	22,400	0.0065	147,500	0.0434

6、议案名称：关于未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案

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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	341,060,092	99.9934	22,400	0.0066	0	0.0000

11、 议案名称：关于预计 2020 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2019 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	340,912,592	99.9501	169,900	0.0499	0	0.0000

(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 (%)

3	关于 2019 年度利润分配预案的议案	41,584,551	99.9461	22,400	0.0539	0	0.0000
4	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000
6	关于未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000
7	关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000
8	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000
9	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000
11	关于预计 2020 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	41,437,051	99.5916	169,900	0.4084	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 和议案 9 为特别决议案，该两项议案均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、除议案 7 和议案 9 外，其余议案均为普通议案，已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 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：邸晓峰、徐玲

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等有关规定，本次股东大会的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和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛鼎信通讯股份有限公司
2020年6月18日