

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2023-049

大唐电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 11 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,669,244
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（%）	4.9226

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵晓夏、职工监事戎玉因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	60,676,344	93.8256	3,847,900	5.9501	145,000	0.2243

- 2.00、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

逐项表决情况：

- 2.01、议案名称：本次交易的整体方案

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.02、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.03、议案名称：本次重大资产购买具体方案——交易对方

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.04、议案名称：本次重大资产购买具体方案——定价依据及交易价格

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.05、议案名称：本次重大资产购买具体方案——交易价款的支付安排

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

A 股	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.06、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产的交割

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.07、议案名称：本次重大资产购买具体方案——置入资产过渡期损益

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.08、议案名称：本次出售资产一具体方案——本次出售资产一的置出资产

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.09、议案名称：本次出售资产一具体方案——交易对方

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.10、议案名称：本次出售资产一具体方案——定价依据及交易价格

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.11、议案名称：本次出售资产一具体方案——交易价款的支付安排

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.12、议案名称：本次出售资产一具体方案——置出资产的交割

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.13、议案名称：本次出售资产一具体方案——置出资产过渡期损益

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.14、议案名称：本次出售资产二具体方案——本次出售资产二的置出资产

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.15、议案名称：本次出售资产二具体方案——交易对方

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.16、议案名称：本次出售资产二具体方案——定价依据及交易价格

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

A 股	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.17、议案名称：本次出售资产二具体方案——交易价款的支付安排

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.18、议案名称：本次出售资产二具体方案——置出资产的交割

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.19、议案名称：本次出售资产二具体方案——置出资产过渡期损益

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.20、议案名称：本次出售资产三具体方案——本次出售资产三的置出资产

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.21、议案名称：本次出售资产三具体方案——交易对方

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.22、议案名称：本次出售资产三具体方案——定价依据及交易价格

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.23、议案名称：本次出售资产三具体方案——交易价款的支付安排

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.24、议案名称：本次出售资产三具体方案——置出资产的交割

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.25、议案名称：本次出售资产三具体方案——置出资产过渡期损益

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.26、议案名称：本次交易涉及的债权债务重组方案

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.27、议案名称：本次交易的决议有效期

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

A 股	60,383,744	93.3732	4,285,500	6.6268	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

5、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

6、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	60,358,644	93.3343	4,165,600	6.4413	145,000	0.2244

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

14、议案名称：关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	60,369,044	93.3504	3,847,900	5.9501	452,300	0.6995

15、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

16、议案名称：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购买及重大资产出售相关事宜的议案

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	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

(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 (%)
1	关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	60,676,344	93.8256	3,847,900	5.9501	145,000	0.2243
2.00	关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易的整体方案	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.02	本次重大资产购买具体方案——置入资产	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.03	本次重大资产购买具体方案——交易对方	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.04	本次重大资产购买具体方案——定价依据及交易价格	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

2.05	本次重大资产购买具体方案——交易价款的支付安排	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.06	本次重大资产购买具体方案——置入资产的交割	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.07	本次重大资产购买具体方案——置入资产过渡期损益	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.08	本次出售资产一具体方案——本次出售资产一的置出资产	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.09	本次出售资产一具体方案——交易对方	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.10	本次出售资产一具体方案——定价依据及交易价格	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.11	本次出售资产一具体方案——交易价款的支付安排	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.12	本次出售资产一具体方案——置出资产的交割	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.13	本次出售资产一具体方案——置出资产过渡期损益	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.14	本次出售资产二具体方案——本次出售资产二的置出资产	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.15	本次出售资产二具体方案——交易对方	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.16	本次出售资产二具体方案——定价依据及交易价格	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.17	本次出售资产二具体方案——交易价款的支付安排	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.18	本次出售资产二具体方案——置出资产的交割	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.19	本次出售资产二具体方案——置出资产过渡期损益	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.20	本次出售资产三具体	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000

	方案——本次出售资产三的置出资产						
2.21	本次出售资产三具体方案——交易对方	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.22	本次出售资产三具体方案——定价依据及交易价格	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.23	本次出售资产三具体方案——交易价款的支付安排	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.24	本次出售资产三具体方案——置出资产的交割	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.25	本次出售资产三具体方案——置出资产过渡期损益	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.26	本次交易涉及的债权债务重组方案	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
2.27	本次交易的决议有效期	60,383,744	93.3732	4,285,500	6.6268	0	0.0000
3	关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	60,369,044	93.3504	4,300,200	6.6496	0	0.0000
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
5	关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
6	关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	60,358,644	93.3343	4,165,600	6.4413	145,000	0.2244
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

	筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案						
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
11	关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
13	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
14	关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	60,369,044	93.3504	3,847,900	5.9501	452,300	0.6995
15	关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
16	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购买及重大资产出售相关事宜的议案	60,369,044	93.3504	4,155,200	6.4253	145,000	0.2243

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

议案 1-17 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1-17 涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：庞博、吴亚军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日