

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-033

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司

### 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现新增或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:00
- 3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
- 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 5、主持人：董事长王永彬先生
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表公司有表决权的股份162,909,816股，占全部股份393,120,000股的41.4402%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份162,888,916股，占公司有表决权股份总数的41.4349%；通过网络投票出席会议的股东3名，代表公司有表决权的股份20,900股，占公司有表决权股份总数的0.0053%；出席会议的中小投资者共4名，代表公司有表决权的股份12,570,900股，占公司有表决权股份总数的3.1977%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意162,908,616股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9993%；反对1,200股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,569,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9905%；反对1,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

2、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、会议以同意162,909,816股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,570,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李威律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年5月16日