

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2018-033

## 广东通宇通讯股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开基本情况

##### 1、召开时间：

①现场会议时间：2018 年 5 月 25 日（周五）下午 14:30 开始

②网络投票时间：2018 年 5 月 24 日（周四）-2018 年 5 月 25 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东中山市火炬开发区金通街 3 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：吴中林董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 12 名，代表有表决权的股份数为 153,839,172 股，占公司总股本 68.1440%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5 名，代表有表决权的股份 4,867,961 股，占公司股份总数的 2.1563%。

##### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份数额 153,839,172 股，占公司总股本的 68.1440%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 0 人，代表有表决权的股份数额 0 股，占公司总股本 0%。

4、公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 二、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 三、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **四、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **五、审议通过《关于 2017 年年度报告及报告摘要的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **十一、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 十二、审议通过《关于公司减资并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 153,839,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 4,867,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
- 2、结论性意见：

北京市中伦(深圳)律师事务所委派的律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司  
2018 年 5 月 26 日