

四川汇源光通信股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有变更议案; 2018年5月31日, 持股3%以上股东上海乐铮网络科技有限公司提出《关于提名殷超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》; 持股3%以上股东杨宁恩先生提出《关于推选张锦灿先生为公司第十一届董事会董事的议案》。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、经计票, 本次股东大会各项议案及董事候选人中: 非独立董事候选人黎雯女士因差额选举获得赞成票数最少未能当选; 独立董事候选人陈坚先生、殷超先生因获得赞成票数未超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一而未能当选;

4、根据表决结果, 本次股东大会选举产生了4名董事, 其中独立董事1名。根据本公司章程, 公司董事会应由5名董事组成, 其中独立董事不少于董事总人数的三分之一。公司董事会将根据相关规则要求增补1名独立董事, 在前述独立董事尚未选举产生之前, 为保证公司董事会的规范运行, 公司与第十届董事会独立董事陈坚商议, 陈坚继续留任公司独立董事职务直至新任独立董事选举产生。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议时间: 2018年06月11日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年06月11日(星期一)上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年06月10日(星期日) 15:00至2018年06月11日(星期一) 15:00期间的任意时间。

2. **现场会议地点:** 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

3. **会议召开方式:** 现场投票和网络投票相结合的方式。

4. **召集人:** 公司董事会

5. **现场会议主持人:** 罗劲董事长

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东委托代表共27人,代表股份数为103,823,679股,占公司有表决权股份总数的53.6723%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表共1人,代表股份数为40,000,000股,占公司有表决权股份总数的20.6782%;通过网络投票出席会议的股东共26人,代表股份数为63,823,679股,占公司有表决权股份总数的32.9940%。

公司部分董事、监事、候选人和高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、《关于控股股东承诺变更的议案》

同意46,889,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.4665%;

反对5,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;

弃权16,929,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.5248%。

本议案获表决通过。

同意37,216,701股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的90.0732%;

反对5,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0136%;

弃权4,095,978股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的9.9132%。

本次股东大会审议议案涉及关联事项，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案，回避表决股份数为40,000,000股。

2、《关于公司董事会换届选举的议案》（差额选举）

本议案采用累积投票制进行表决。

（1）选举公司第十一届董事会非独立董事

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	非独立董事候选人何波先生	60,000,003	57.7903	是
2.02	非独立董事候选人刘中一先生	65,083,225	62.6863	是
2.03	非独立董事候选人黎雯女士	60,000,002	57.7903	否
2.04	非独立董事候选人张锦灿先生	61,398,034	59.1368	是

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)
2.01	非独立董事候选人何波先生	2	0.000005
2.02	非独立董事候选人刘中一先生	26,583,928	64.3394
2.03	非独立董事候选人黎雯女士	3	0.000007
2.04	非独立董事候选人张锦灿先生	32,381,131	78.3700

（2）选举公司第十一届董事会独立董事

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人陈坚先生	414,506	0.3992	否

3.02	独立董事候选人杨贞瑜先生	80,000,007	77.0537	是
3.03	独立董事候选人殷超先生	46,608,886	44.8923	否

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)
3.01	独立董事候选人陈坚先生	414,506	1.0032
3.02	独立董事候选人杨贞瑜先生	7	0.00002
3.03	独立董事候选人殷超先生	1,598,086	3.8677

3、《关于公司监事会换届选举的议案》（等额选举）

本议案采用累积投票制进行表决。

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	监事候选人葛新华先生	67,886,082	65.3859	是
4.02	监事候选人王娟女士	67,471,583	64.9867	是

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)
4.01	监事候选人葛新华先生	18,213,782	44.0817
4.02	监事候选人王娟女士	17,799,283	43.0785

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所王成律师、曾扬阳律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十一日