

上海普天邮通科技股份有限公司 2020 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 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

(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	9
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,360,149
其中：A 股股东持有股份总数	225,582,637
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	43,777,512
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（%）	70.47

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.02
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.45

（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。

大会由公司董事会召集，公司董事赵威主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事、董事会秘书赵威、监事陆建峰出席本次大会，公司总会计师刘蓉晖列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司资产出售暨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	225,582,637	100	0	0	0	0
B 股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

2、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

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	225,582,637	100	0	0	0	0
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

3、议案名称：《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

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	225,565,637	99.99	0	0	17,000	0.01
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,312,849	99.98	30,300	0.01	17,000	0.01

4、议案名称：《关于本次交易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	225,582,637	100	0	0	0	0
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计:	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

5、议案名称：《关于本次重大资产重组不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	225,582,637	100	0	0	0	0
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计:	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

6、议案名称：《关于签订附生效条件的<产权交易合同>及<担保合同>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	225,582,637	100	0	0	0	0

B 股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计:	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

7、议案名称：《关于批准本次交易的审计报告的议案》

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	225,501,537	99.96	0	0	81,100	0.04
B 股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计:	269,248,749	99.96	30,300	0.01	81,100	0.03

8、议案名称：《关于批准本次交易的评估报告的议案》

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	225,501,537	99.96	0	0	81,100	0.04
B 股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计:	269,248,749	99.96	30,300	0.01	81,100	0.03

9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	225,501,537	99.96	0	0	81,100	0.04
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,248,749	99.96	30,300	0.01	81,100	0.03

10、议案名称：《关于<上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组报告书>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	225,582,637	100	0	0	0	0
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其依法授权之人全权办理本次资产出售暨重大资产重组相关事项的议案》

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	225,582,637	100	0	0	0	0
B股	43,747,212	99.93	30,300	0.07	0	0
普通股合计：	269,329,849	99.99	30,300	0.01	0	0

(二) 涉及公司重大资产重组，10%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	《关于公司资产出售暨重大资产重组的议案》	422,231	93.30	30,300	6.70	0	0
2	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	422,231	93.30	30,300	6.70	0	0
3	《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》	405,231	89.55	30,300	6.70	17,000	3.75
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	422,231	93.30	30,300	6.70	0	0
5	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议	422,231	93.30	30,300	6.70	0	0

	案》						
6	《关于签订附生效条件的<产权交易合同>及<担保合同>的议案》	422, 231	93. 30	30, 300	6. 70	0	0
7	《关于批准本次交易的审计报告的议案》	341, 131	75. 38	30, 300	6. 70	81, 100	17. 92
8	《关于批准本次交易的评估报告的议案》	341, 131	75. 38	30, 300	6. 70	81, 100	17. 92
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	341, 131	75. 38	30, 300	6. 70	81, 100	17. 92
10	《关于<上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组报告书>的议案》	422, 231	93. 30	30, 300	6. 70	0	0
11	《关于提请股东大会授权董事会及其依法授权之人全权办理本次资产出售暨重大资产重组相关事项的议案》	422, 231	93. 30	30, 300	6. 70	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：房隐、钱小宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

上海普天邮通科技股份有限公司

2020年12月28日