

## 上海普天邮通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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	13
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274, 531, 117
其中：A 股股东持有股份总数	225, 561, 836
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	48, 969, 281
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（%）	71.82

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.01
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.81

（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，公司副董事长王治义主持本次会议，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

公司董事王治义、监事陆建峰、董事会秘书赵威出席本次大会，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：《公司 2019 年年报及摘要》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	43,469,281	88.77	0	0	5,500,000	11.23
普通股合计：	269,031,117	98.00	0	0	5,500,000	2.00

2、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计：	274,531,117	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计：	274,531,117	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计:	274,531,117	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计:	274,531,117	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,953,681	99.97	15,600	0.03	0	0

普通股合计：	274,515,517	99.99	15,600	0.01	0	0
--------	-------------	-------	--------	------	---	---

7、议案名称：《关于公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计：	274,531,117	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

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	94,899	100	0	0	0	0
B 股	5,528,600	100	0	0	0	0
普通股合计：	5,623,499	100	0	0	0	0

9、议案名称：《公司 2019 年度减值损失计提与转销的议案》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计:	274,531,117	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	225,561,836	100	0	0	0	0
B 股	48,969,281	100	0	0	0	0
普通股合计:	274,531,117	100	0	0	0	0

(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	《公司 2019 年度利润分配预案》	5,607,899	99.72	15,600	0.28	0	0
2	《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》	5,623,499	100	0	0	0	0

3	《公司 2019 年度 减值损失计提与 转销的议案》	5,623,499	100	0	0	0	0
4	《关于修订公司 章程的议案》	5,623,499	100	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案涉及关联交易议案 8，关联股东中国普天信息产业股份有限公司进行了回避表决。

议案 10 为特别决议议案，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

### 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：张云帆、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、法规和规范性文件的有关规定，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 5 月 11 日