

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2018-062

青岛鼎信通讯股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 12 楼会议室

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,582,956
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（%）	72.3670

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持，会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，曾繁忆董事、王自栋董事及田昆如董事因公未能出席本次股东大会现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡四祥先生出席了本次股东大会、副总经理葛军先生及财务总监陈萍女士等高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举曾繁忆为第三届董事会董事	195,340,499	100.0000	是
1.02	选举王建华为第三届董事会董事	212,110,859	100.0000	是
1.03	选举胡四祥为第三届董事会董事	318,442,059	100.0000	是

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张双才为第三届董事会独立董事	320,582,956	100.0000	是
2.02	选举张广宁为第三届董事会独立董事	320,582,956	100.0000	是

3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举高峰为第三届监事会监事	310,948,924	100.0000	是
3.02	选举严由辉为第三届监事会监事	319,869,324	100.0000	是

(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 (%)
1.01	选举曾繁忆为第三届董事会董事	26,923,306	100.0000				
1.02	选举王建华为第三届董事会董事	26,923,306	100.0000				
1.03	选举胡四祥为第三届董事会董事	26,923,306	100.0000				
2.01	选举张双才为第三届董事会独立董事	26,923,306	100.0000				
2.02	选举张广宁为第三届董事会独立董事	26,923,306	100.0000				
3.01	选举高峰为第三届监事会监事	26,923,306	100.0000				
3.02	选举严由辉为第三届监事会监事	26,923,306	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3，关联股东曾繁忆、王建华、胡四祥、高峰和严由辉对相关议案均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：邸晓峰、徐玲

2、 律师见证结论意见：

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。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司
2018年7月26日