

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-015

东方通信股份有限公司 2012 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的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、重要内容提示

- 1、本次会议没有否决或修改议案的情况；
- 2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）东方通信股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 24 日上午 9:30 在浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信城 A 楼 210 会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代表共 17 人，代表股份 610,540,301 股（其中 B 股 4,514,471 股），占公司股份总额 12.56 亿股的 48.6099%。

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	610,540,301
其中：内资股股东持有股份总数	606,025,830

外资股股东持有股份总数	4,514,471
占公司表决权股份总数的比例（%）	48.6099
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	48.2505
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3594

（三）此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长张泽熙先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012 年度董事会工作报告	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
2	2012 年度财务决算报告	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
3	2012 年度监事会工作报告	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
4	关于 2012 年度利润分配的方案	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
5	关于会计师事务所报酬及续聘的议案	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
6	关于选举独立董事的议案	610,340,301 股 （其中 B 股 4,314,471 股）	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过

7	关于修改《公司章程》的议案	610,340,301 股 (其中 B 股 4,314,471 股)	99.9672%	0	0	200,000	0.0328%	通过
---	---------------	--	----------	---	---	---------	---------	----

其中，第四项议案《关于 2012 年度利润分配的方案》的主要内容为：按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,942,672.60 元，拟以 2012 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），合计分配 100,480,005.12 元，剩余未分配利润 24,586,251.89 元结转以后年度分配。第七项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过（获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、竺艳律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

五、备查文件

- 1、召开本次股东大会的通知公告；
- 2、本次股东大会的决议；
- 3、关于本次股东大会的法律意见书；
- 4、本次股东大会表决记录。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十五日