

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-019

东方通信股份有限公司

2013 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）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2013 年 6 月 14 日下午 13：30

网络投票时间：2013 年 6 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

- 2、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

（二）出席本次会议的股东及股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	65
其中：内资股股东人数	23
外资股股东人数	42

所持有表决权的股份总数（股）	615,982,494
其中：内资股股东持有股份总数	608,560,130
外资股股东持有股份总数	7,422,364
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.04
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	48.45
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.59
通过网络投票出席会议的股东人数	40
其中：内资股股东人数	20
外资股股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	5,927,579
其中：内资股股东持有股份总数	3,937,160
外资股股东持有股份总数	1,990,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.47
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.31
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.16
通过独立董事征集投票的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（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

大会以现场投票结合网络投票及独立董事征集投票权投票方式，对各项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：

议案 1：《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

1.01 激励对象的确定依据和范围

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.02 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.03 激励对象获授的股票期权分配情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.04 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.05 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.06 激励对象获授权益、行权的条件

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股（其中 B 股 6,666,365 股）	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000（其中 B 股 200,000 股）	0.04%	是

1.07 股票期权激励计划的调整方法和程序

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

1.08 股票期权会计处理

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

1.09 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

1.12 激励计划的变更、终止

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,914,435 股 (其中 B 股 6,666,365 股)	99.66%	1,868,059(其中 B 股 555,999 股)	0.30%	200,000 (其中 B 股 200,000 股)	0.04%	是

议案 2：《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,308,035 股（其中 B 股 6,383,465 股）	99.57%	654,159 股（其中 B 股 555,999 股）	0.11%	2,020,300 股（其中 B 股 482,900 股）	0.32%	是

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
613,308,035 股（其中 B 股 6,383,465 股）	99.57%	654,159 股（其中 B 股 555,999 股）	0.11%	2,020,300 股（其中 B 股 482,900 股）	0.32%	是

以上议案均以特别决议通过（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、赵琰律师见证，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

二〇一三年六月十五日