

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-029

航天通信控股集团股份有限公司

2013 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提案的情况：无；
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议召开时间

现场会议：2013年7月9日下午13:30；

网络投票：2013年7月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3. 现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室；

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5. 主持人：杜尧董事长；

6. 会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	131
所持有表决权的股份总数（股）	78907346
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	24.19%
通过网络投票出席会议的股东人数	89
所持有表决权的股份数（股）	3213807
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.99%

7. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王耀国、戴晓峰、独立董事黄伟民因工作原因未出席本次会议，独立董事李淑敏因病未出席本次会议；公司在任监事 3

人，出席 2 人，监事谢雪因工作原因未出席本次会议；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

序号	审议事项	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	1.01 关于调整非公开发行股票发行价格的议案	15575177	97.33	391402	2.45	35200	0.22	是
	1.02 关于调整非公开发行股票发行方案的议案	15575177	97.33	391402	2.45	35200	0.22	是
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	78349450	99.29	391402	0.50	166494	0.21	是
3	公司股东分红回报规划	78737966	99.79	121302	0.15	48078	0.06	是
4	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之	15443883	96.51	121302	0.76	436594	2.73	是

补充协议的议案								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

本次会议第1、4项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二〇一三年七月九日