

二六三网络通信股份有限公司 2014 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司第四届董事会

(二) 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三) 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2015 年 4 月 20 日-2015 年 4 月 21 日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 20 日 15:00 至 2015 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间；

(四) 现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室

(五) 会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 123,071,123 股，占公司表决权股份总数的 25.52%；通过网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 259,120 股，占公司表决权股份总数的 0.0537%；通过现场和网络参加

本次会议的中小投资者及代理人共 11 名，代表股份 2,391,210 股，占公司有表决权股份总数的 0.50%。

本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、关于《2014 年年度报告及摘要》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

2、关于《2014 年年度董事会报告》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3、关于《2014 年年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

4、关于《2014 年年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

5、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、关于《2015年年度财务预算报告》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

7、关于续聘 2015 年年度审计机构的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9、关于公司非公开发行股票方案的议案

9.1 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.2 发行方式和发行时间

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.3 发行价格和定价原则

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.4 发行数量

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.5 发行对象及认购方式

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.6 募集资金金额及用途

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.7 滚存利润安排

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.8 限售期安排

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.9 上市地点

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

9.10 本次发行决议的有效期

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

10、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份

总数的 0.00%。

11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

13、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

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占

出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

14、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

15、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

16、关于制定〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案

表决情况：同意 123,316,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.43%；反对 13,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.57%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、连莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2014 年年度股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日