

证券代码：600677

证券简称：航天通信

公告编号：临 2016-021

航天通信控股集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼 4 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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,202,274 |
| 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（%） | 34.72 |

(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，由公司董事长敖刚先生主持。会议的表决

方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 9 人，出席 4 人，董事王耀国、丁佐政、赵江滨，独立董事曲刚、董刚因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨树东因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陈加武先生出席本次会议；公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|------|---|------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于续聘审计机构及支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 181,033,255 | 99.90 | 169,019 | 0.10 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 80,984,691 | 99.98 | 9,700 | 0.02 | 0 | 0.00 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|--------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 142,565,115 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 38,373,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 254,419 | 96.32 | 9,700 | 3.68 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 0 | 0.00 | 9,700 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 254,419 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三) 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 (%) |
| 4 | 公司 2015 年度利润分配预案 | 38,627,459 | 99.97 | 9,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案 | 38,468,140 | 99.56 | 169,019 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于 2015 年度日常关联交易 | 38,627,459 | 99.97 | 9,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 执行情况 及 2016 年度日常 关联交易预计 的议案 | | | | | | |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案 8，关联股东中国航天科工集团公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：刘学亮、鞠慧颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

航天通信控股集团股份有限公司
2016 年 5 月 21 日