

证券代码：002417

证券简称：三元达

公告编号：2016-077

福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2016 年 6 月 23 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 22 日—6 月 23 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼公司会议室

4、股权登记日：2016 年 6 月 20 日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议主持：董事长周世平先生

7、会议召开合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 108,616,703 股，占公司总股份的 40.2284%。其中：

1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份 92,153,000股，占公司有表决权股份总数的34.1307%。

2、通过网络投票出席会议的股东 22 人，代表股份 16,463,703 股，占公司有表决权总股数的 6.0977%。

3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共25人，代表股份45,289,890股，占公司有表决权股份总数的16.7740%。

（三）出席和列席本次会议的有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；

1、总表决情况：同意107,984,003股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4175%；反对632,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：同意44,657,190股，占出席会议中小股东所持股份的98.6030%；反对632,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；

1、总表决情况：同意107,984,003股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4175%；反对623,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5739%；弃权9,300

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

2、中小股东总表决情况：同意44,657,190股，占出席会议中小股东所持股份的98.6030%；反对623,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3765%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；关联股东周世平先生回避表决

1、总表决情况：同意 71,977,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1198%；反对 639,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：同意44,650,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.5886%；反对639,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；关联股东周世平先生回避表决

1、总表决情况：同意 71,977,503 股，占出席会议所有股东所持股份的99.1198%；反对 629,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8674%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%。

2、中小股东总表决情况：同意 44,650,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5886%；反对 629,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3908%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0205%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票的应用材料的议案》；关联股东周世平先生回避表决

1、总表决情况：同意 71,977,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1198%；反对 639,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：同意 44,650,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5886%；反对 639,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日