

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2016-025

烽火通信科技股份有限公司 2016 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 7 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北武汉洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	578,895,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.3070

(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。

会议由公司董事会召集，由公司副董事长吕卫平先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 10 人，公司董事长童国华先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长吕卫平先生代为出席并主持会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

3、关于公司 2016 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

3.1 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.2 议案名称：发行方式

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.3 议案名称：发行对象及其认购方式

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.4 议案名称：发行数量

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.5 议案名称：发行价格及定价原则

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.6 议案名称：本次发行股票的锁定期

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.7 议案名称：本次募集资金的数量上限及用途

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.8 议案名称：本次发行股票的上市地

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.9 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：关于《公司 2016 年度非公开发行股票预案》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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行股票相关事宜的议案

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

6、关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6.1 议案名称：融合型高速网络系统设备产业化项目

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6.2 议案名称：特种光纤产业化项目

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

6.3 议案名称：海洋通信系统产业化项目

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

6.4 议案名称：云计算和大数据项目

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

6.5 议案名称：营销网络体系升级项目

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	578,895,188	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	91,594,882	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于批准公司股东烽火科技集团有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案

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	91,593,782	99.9987	1,100	0.0013	0	0.00

9、议案名称：关于制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2016-2018）

股东分红回报规划》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	578, 895, 188	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案

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	578, 895, 188	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4、7、8 涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
- 2、所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、杨文业

- 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符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

烽火通信科技股份有限公司
2016 年 7 月 30 日