

证券代码：600640

证券简称：号百控股

公告编号：2016-048

号百控股股份有限公司

2016 年第二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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼之茂厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,080,104
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（%）	68.7531

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长王伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	368, 079, 394	99. 9998	600	0. 0001	110	0. 0001

2、 议案名称：2.01 交易对方

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

3、 议案名称：2.02 标的资产

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

4、 议案名称：2.03 交易价格

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

5、 议案名称：2.04 对价支付

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

6、议案名称：2.05 评估基准日

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

7、议案名称：2.06 发行股份种类与面值_

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

8、议案名称：2.07 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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006
-----	--------------	----------	-----	---------	-----	---------

9、 议案名称：2. 08 发行对象

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

10、 议案名称：2. 09 发行价格和定价依据

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

11、 议案名称：2. 10 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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

12、 议案名称：2. 11 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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

13、 议案名称：2. 12 拟上市地点

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

14、 议案名称：2. 13 评估基准日至交割日标的资产的损益安排

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	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006

15、 议案名称：2.14 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	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001

16、 议案名称：2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001

17、 议案名称：2.16 决议有效期

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	22, 312, 062	99. 9968	700	0. 0031	10	0. 0001

18、 议案名称：3、关于本次交易构成关联交易的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	700	0. 0031	10	0. 0001

19、 议案名称：4、关于本次交易不构成借壳上市的议案

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	368, 079, 394	99. 9998	700	0. 0001	10	0. 0001

20、 议案名称：5、关于《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	700	0. 0031	10	0. 0001

21、 议案名称：6、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

22、 议案名称：7、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

23、 议案名称：8、关于签订附生效条件的《战略合作框架协议》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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

24、 议案名称：9、关于签订附生效条件的《避免同业竞争协议》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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

25、 议案名称：10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

26、 议案名称：11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

27、 议案名称：12、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

28、 议案名称：13、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

29、 议案名称：14、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	22, 312, 062	99. 9968	600	0. 0026	110	0. 0006

30、 议案名称：15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006

31、 议案名称：16、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

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	368,079,394	99.9998	600	0.0001	110	0.0001

32、 议案名称：17、关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	368,079,394	99.9998	600	0.0001	110	0.0001

(二) 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(%)
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.01	交易对方	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.02	标的资产	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.03	交易价格	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.04	对价支付	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.05	评估基准日	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.06	发行股份种类与面值	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.07	发行方式	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.08	发行对象	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.09	发行价格和定价依据	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.10	发行数量	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.11	锁定期	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.12	拟上市地点	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.13	评估基准日至交割日标的资产的损益安排	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
2.14	滚存利润安排	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001
2.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001
2.16	决议有效期	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001
3	关于本次交易构成关联交易的议案；	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001
4	关于本次交易不构成借壳上市的议案；	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001
5	关于《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报	22,312,062	99.9968	700	0.0031	10	0.0001

	告书（草案）》及其摘要的议案；						
6	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
7	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
8	关于签订附生效条件的《战略合作框架协议》的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
9	关于签订附生效条件的《避免同业竞争协议》的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
12	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
13	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006

16	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006
17	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	22,312,062	99.9968	600	0.0026	110	0.0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-17 为特别决议议案,获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2 和议案 3 以及议案 5-15 涉及关联议案,关联股东:中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所。

律师:李俊、龚嘉驰

- 2、律师鉴证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

号百控股股份有限公司
2016 年 10 月 28 日