

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2016-059

青岛东软载波科技股份有限公司

2016 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）提供的网络投票平台进行。

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 253,620,700 股，占上市公司总股份的 55.9542%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 253,619,200 股，占上市公司总股份的 55.9539%；通过网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

- 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名

的议案》

议案 1.1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.1.1、《选举刘海英为第三届董事会独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%

其中，出席会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.1.2、《选举姜省路为第三届董事会独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.1.3、《选举王元月为第三届董事会独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

议案 1.2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2.1、《选举崔健为第三届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2.2、《选举胡亚军为第三届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2.3、《选举王锐为第三届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2.4、《选举陈一青为第三届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 253,619,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2.5、《选举吴迪为第三届董事会非独立董事》

总表决结果: 同意 253,619,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

其中,中小股东总表决结果: 同意 16,019,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

1.2.6、《选举潘松为第三届董事会非独立董事》

总表决结果: 同意 253,619,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

其中,中小股东总表决结果: 同意 16,019,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

2.1、《选举杨永平为第三届监事会股东代表监事》

总表决结果: 同意 253,619,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

其中,中小股东总表决结果: 同意 16,019,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

2.2、《选举刘大龙为第三届监事会股东代表监事》

总表决结果: 同意 253,619,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

其中，中小股东总表决结果：同意 16,019,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

3、审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决结果：同意 253,020,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7634%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 600,000 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 0.2366%。

其中，中小股东总表决结果：同意 15,420,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2548%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 600,000 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 3.7452%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十五日