

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-041

大唐电信科技股份有限公司

2016 年第三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 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,820,230
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（%）	34.102408

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 6 人，董事段辰辉因公务未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘用立信会计师事务所担任公司 2016 年年报审计机构的议案

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	299,955,930	99.712686	864,300	0.287314	0	0

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》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	299,394,423	99.526027	1,425,807	0.473973	0	0

3、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	299,955,930	99.712686	864,300	0.287314	0	0

4、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	299,955,930	99.712686	864,300	0.287314	0	0

(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	关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机构的议案	584,907	40.360487	864,300	59.639513	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：崔明明、庞蕾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 大唐电信科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司
2016 年 12 月 27 日