

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2017-001

天通控股股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245, 447, 404
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（%）	29.56

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生因出席省人大会议，故无法出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事叶时金先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，董事长潘建清先生，董事龚杰洪先生、钟宏先生，独立董事廖益新先生、关白玉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事郭跃波先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司第一期员工持股计划（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	245,091,904	99.86	355,500	0.14	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉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	245,091,904	99.86	355,500	0.14	0	0.00

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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	245,091,904	99.86	355,500	0.14	0	0.00

(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〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	32,580,042	98.92	355,500	1.08	0	0.00
2	《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	32,580,042	98.92	355,500	1.08	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	32,580,042	98.92	355,500	1.08	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、吴恩惠

2、 律师鉴证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、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；

天通控股股份有限公司
2017 年 1 月 17 日