

苏州天孚光通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、2017年1月25日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第一次临时股东大会。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、网络投票时间：2017年2月9日-2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月9日15：00至2017年2月10日15:00的任意时间。

4、现场会议召开时间：2017年2月10日下午14:00

5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

6、召集人：公司董事会

7、主持人：董事长邹支农先生

8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为122,200,850股，占公司有表决权股份总数的65.7524%。

2、现场出席会议情况

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为122,198,950股，占公司有表决权股份总数的65.7514%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数为1900股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。

4、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小

股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类及面值

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 发行方式

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3 发行对象及认购方式

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400

股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5 发行数量

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 限售期

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中

小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 上市地点

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8 募集资金用途及金额

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 决议有效期

总表决结果为：同意 122,198,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 1900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1400 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4242%；反对 1900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5758%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本项获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小

股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019年度）〉的议案》

总表决结果为：同意122,198,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4242%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5758%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、胡罗曼律师进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《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。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、苏州天孚光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017年2月11日