

证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 公告编号：临 2017-012

上海普天邮通科技股份有限公司 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 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）

(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	37
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,566,212
其中：A 股股东持有股份总数	192,479,996
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,086,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.6884

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.3577
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.3307

(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。

大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举独立董事谢仲华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 1 人，公司董事徐千、郑建华、张晓成、成擘、江建平、韩志杰，独立董事李建平、何和平因工作原因未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席本次大会；
- 3、公司董事会秘书（代理）李中耀出席本次大会；公司总经理王治义列席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	192,479,961	99.9999	35	0.0001	0	0.0000
B 股	5,086,216	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	197,566,177	99.9999	35	0.0001	0	0.0000
--------	-------------	---------	----	--------	---	--------

2、议案名称：《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》

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	406,703	99.9913	35	0.0087	0	0.0000
B股	4,440,216	87.2990	646,000	12.7010	0	0.0000
普通股合计:	4,846,919	88.2388	646,035	11.7612	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》

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	406,703	99.9913	35	0.0087	0	0.0000
B股	4,440,216	87.2990	646,000	12.7010	0	0.0000
普通股合计:	4,846,919	88.2388	646,035	11.7612	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司部分董事任免的议案》

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	192,479,961	99.9999	35	0.0001	0	0.0000
B 股	5,086,216	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	197,566,177	99.9999	35	0.0001	0	0.0000

(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	《关于修改<公司章程>的议案》	5,492,919	99.9993	35	0.0007	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：毛光年、钱小宁

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会现场会议和网络投票的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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。

上海普天邮通科技股份有限公司
2017年3月1日