

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 2017 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信息披露的内容真实、准确、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、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会会议通知于 2017 年 6 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2017 年 7 月 12 日（星期三）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 7 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 11 日 15:00 至 2017 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及代理人共 7 人，所持有表决权的股份数为 215,854,149 股，占公司有表决权股份总数的 50.1921%。其中，出席现场会议的股东及代理人 7 人，所持有表决权的股份数为 215,854,149 股，占公司有表决权股份总数的 50.1921%；参加网络投票的股东及代理人 0 人，所持有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为 676,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1573%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、吴俊军、石鹰、武力、田祖海、胡华夏，监事李士训、王彬，高级管理人员江绥、孙静，见证律师张萍、伍怡，第七届董事会部分董事候选人和第七届监事会部分监事候选人出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、议案审议表决情况

### 1. 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式逐项表决选举公司第七届董事会非独立董事，形成如下决议：

非独立董事候选人朱松青获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、熊赅获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、张新访获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、程哲获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、李健获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、吴俊军获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%），朱松青、熊赅、张新访、程哲、李健、吴俊军当选公司第七届董事会非独立董事，任期为 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人朱松青获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），熊赅获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）、张新访获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）、程哲获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）、李健获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）、吴俊军获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）。

### 2. 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式逐项表决选举公司第七届董事会独立董事，形成如下决议：

独立董事候选人余明桂获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数

的 100%)、孙震获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、孙颀获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%），余明桂、孙震、孙颀当选公司第七届董事会独立董事，任期为 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人余明桂获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），孙震获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）、孙颀获得 676,480 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%）。

### 3. 审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

本次会议以累积投票方式逐项表决选举公司第七届监事会监事，形成如下决议：

监事候选人李士训获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、岳蓉获得 215,854,149 票（占出席会议有表决权股份总数的 100%），李士训、岳蓉当选公司监事，与职工代表监事王彬共同组成公司第七届监事会，任期为 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日。

## 三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于天喻信息二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日