股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2017-071

上海会畅通讯股份有限公司

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：

1、本次股东大会议案10和议案11为公司控股股东、实际控制人黄元元女士于2017年9月26日向公司董事会提请增加的临时提案，内容请详见刊登在2017年9月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》（公告编号：2017-065）；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2017 年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 10 月 13 日下午 14：00

(2) 网络投票时间：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 10 月 13 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时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 13

日下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：上海市金山区朱吕公路 6858 号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室。

7、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长、总经理 HUANG YUANGENG 先生主持。

8、会议出席总体情况

参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 54,181,100 股，占公司总股本的 75.2515%；

其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 50,411,300 股，占公司总股本的 70.0157%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 3,769,800 股，占公司总股本的 5.2358%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 6,661,100 股，占上市公司总股份的 9.2515%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 6,660,500 股，占上市公司总股份的 9.2507%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

10、其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

议案 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 2.00 关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案，包括如下子议案：

议案 3.01 激励对象的确定依据和范围

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.02 标的股票的来源和数量

总表决情况:

同意 15,397,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.03 权益的分配情况

总表决情况:

同意 15,397,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.05 限制性股票的授予价格

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.06 限制性股票的授予与解锁条件

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.08 限制性股票会计处理

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.09 公司授予权益、激励对象解锁的程序

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.10 预留权益的处理

总表决情况:

同意 15,397,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.11 公司/激励对象各自的权利义务

总表决情况:

同意 15,397,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 6,660,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 该议案获表决通过。

议案 3.12 公司/激励对象发生异动的处理

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.13 限制性股票回购注销原则

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 4.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 5.00 关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 6.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 7.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案

总表决情况：

同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 9.00 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

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 10.00 关于变更公司法定代表人暨修改《公司章程》相应条款的议案

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 11.00 关于变更公司法定代表人的议案

总表决情况：

同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见

书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年10月14日