

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2018-038

债券代码：112324

债券简称：16 高鸿债

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
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、会议召开情况和出席情况

##### 1、会议召开情况

###### (1) 召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 04 月 17 日 14 时 30 分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 04 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 04 月 17 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 04 月 17 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

(2) 召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。

(3) 召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长付景林先生

(6) 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

##### 2、会议出席情况

###### (1) 总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表股份 111,961,193 股，占公司总股本 648,307,048 股的 17.2698%。

###### (2) 出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 111,487,693 股，占公司总股本 648,307,048 股的 17.1967%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 473,500 股，占公司总股本 648,307,048 股的 0.0730%。

(3) 公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所陈静律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

| 议案<br>序号 | 议案                                       | 有效表决权股份总<br>数 | 表决意见        |              |             |              |           |              | 表决<br>结果 |
|----------|------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|
|          |                                          |               | 同意          |              | 否决          |              | 弃权        |              |          |
|          |                                          |               | 股份数量（股）     | 占有效表决<br>权比例 | 股份数量<br>（股） | 占有效表决<br>权比例 | 股份数量（股）   | 占有效表<br>决权比例 |          |
| 1        | 《2017 年度报告及摘要》                           | 111,961,193   | 111,960,293 | 99.9992%     | 400         | 0.0004%      | 500.00    | 0.0004%      | 通过       |
| 2        | 《2017 年度董事会报告》                           | 111,961,193   | 111,949,493 | 99.9895%     | 400         | 0.0004%      | 11,300.00 | 0.0101%      | 通过       |
| 3        | 《2017 年度监事会报告》                           | 111,961,193   | 111,949,493 | 99.9895%     | 400         | 0.0004%      | 11,300.00 | 0.0101%      | 通过       |
| 4        | 《关于公司 2017 年度财务决算的报告》                    | 111,961,193   | 111,949,493 | 99.9895%     | 400         | 0.0004%      | 11,300.00 | 0.0101%      | 通过       |
| 5        | 《关于 2017 年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》           | 111,961,193   | 111,949,893 | 99.9899%     | 0           | 0.0000%      | 11,300    | 0.0101%      | 通过       |
| 6        | 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》       | 28,937,999    | 28,926,299  | 99.9596%     | 400         | 0.0014%      | 11,300    | 0.0390%      | 通过       |
| 7        | 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》           | 28,937,999    | 28,926,299  | 99.9596%     | 400         | 0.0014%      | 11,300    | 0.0390%      | 通过       |
| 8        | 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》                | 111,961,193   | 111,949,493 | 99.9895%     | 400         | 0.0004%      | 11,300    | 0.0101%      | 通过       |
| 9        | 《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》          | 28,937,999    | 28,926,299  | 99.9596%     | 900         | 0.0031%      | 10,800    | 0.0373%      | 通过       |
| 10       | 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》 | 111,961,193   | 111,337,393 | 99.4428%     | 612,500     | 0.5471%      | 11,300    | 0.0101%      | 通过       |
| 11       | 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》          | 111,961,193   | 111,949,493 | 99.9895%     | 400         | 0.0004%      | 11,300    | 0.0101%      | 通过       |

注 1：第 6、7、9 项议案为关联交易，关联股东电信科学技术研究院所持表决权股份 83,023,194 股，回避表决。

注 2：第 10、11 项议案以特别决议方式通过，其他均以普通决议通过。

(二) 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况

| 议案序号 | 议案                                       | 出席会议持有公司<br>5%以下股东有效表<br>决权的股份总数 | 表决意见       |              |             |                  |             |                  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|      |                                          |                                  | 同意         |              | 否决          |                  | 弃权          |                  |
|      |                                          |                                  | 股份数量(股)    | 占有效表<br>决权比例 | 股份数量<br>(股) | 占有效<br>表决权<br>比例 | 股份数量<br>(股) | 占有效<br>表决权<br>比例 |
| 1    | 《2017 年度报告及摘要》                           | 28,937,999                       | 28,937,099 | 99.9969%     | 400         | 0.0014%          | 500         | 0.0017%          |
| 2    | 《2017 年度董事会报告》                           | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 3    | 《2017 年度监事会报告》                           | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 4    | 《关于公司 2017 年度财务决算的报告》                    | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 5    | 《关于 2017 年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》           | 28,937,999                       | 28,926,699 | 99.9610%     | 0           | 0.0000%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 6    | 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》       | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 7    | 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》           | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 8    | 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》                | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 9    | 《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请贷款的议案》          | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 900         | 0.0031%          | 10,800      | 0.0373%          |
| 10   | 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》 | 28,937,999                       | 28,314,199 | 97.8444%     | 612,500     | 2.1166%          | 11,300      | 0.0390%          |
| 11   | 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》          | 28,937,999                       | 28,926,299 | 99.9596%     | 400         | 0.0014%          | 11,300      | 0.0390%          |

三、独立董事向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》并进行了述职。

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- 2、律师姓名：陈静、穆曼怡
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》
- 2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2018 年 04 月 17 日