

茂业通信网络股份有限公司 2018 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：(1) 现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日(星期二)下午 2:00；(2) 通过互联网投票系统投票的时间：2018 年 4 月 23 日下午 3:00 至 2018 年 4 月 24 日下午 3:00；(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2018 年 4 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

3、召开方式：现场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：郭瀚董事（半数以上董事共同推举）。

6、茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018 年第三次临时股东大会(简称本次股东大会或会议)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2018 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于 2018 年 4 月 19 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议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) 出席会议情况。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量 326,655,225 股，占公司具有表决权股份总数的比例为 52.5315%；通过网络投票出席会议的股东人数为 21 人，代表股份数量 98,781,713 股，占公司具有表决权股份总数的比例为 15.8857%。其中，出席会议中小股东所持有表决权股份总数 41,056,884 股，占公司具有表决权股份总数的比例为 6.6026%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9 名董事（含新当选独立董事）中，3 人出席，6 人因工作未出席；(2)现任 5 名监事中，4 人出席，1 人因工作未出席；(3)现任 4 名高级管理人员中，3 人出席，1 人因工作未出席。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会审议的有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(重大资产重组)的各项提案和其中涉及逐项表决的提案，获得出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资企业(有限合伙)回避了表决，没有接受其他股东委托表决。

本次股东大会审议的有关公司更名、调整经营范围及修订公司章程条款的提案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上(特别决议)通过。

(二)大会对每项提案进行表决的结果

1、有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项提案表决结果
(不含逐项表决) (单位: 股)

提案名称	表决情况						表决结果
关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	425, 415, 338	99. 9949	0	---	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	41, 035, 284	99. 9474	0	---	21, 600	0. 0526	
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	423, 087, 338	99. 4477	2, 328, 000	0. 5472	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	38, 707, 284	94. 2772	2, 328, 000	5. 6702	21, 600	0. 0526	
关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	422, 955, 047	99. 4166	2, 460, 291	0. 5783	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	38, 574, 993	93. 9550	2, 460, 291	5. 9924	21, 600	0. 0526	
关于《茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及摘要的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	416, 452, 407	97. 8882	8, 962, 931	2. 1068	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	32, 072, 353	78. 1169	8, 962, 931	21. 8305	21, 600	0. 0526	
关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	416, 452, 407	97. 8882	8, 962, 931	2. 1068	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	32, 072, 353	78. 1169	8, 962, 931	21. 8305	21, 600	0. 0526	
关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案	同意股份	占比 1	弃权股份	占比 1	反对股份	占比 1	通过
	416, 452, 407	97. 8882	8, 962, 931	2. 1068	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	32, 072, 353	78. 1169	8, 962, 931	21. 8305	21, 600	0. 0526	
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	420, 421, 107	98. 8210	4, 994, 231	1. 1739	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	36, 041, 053	87. 7832	4, 994, 231	12. 1642	21, 600	0. 0526	
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	422, 955, 047	99. 4166	2, 460, 291	0. 5783	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	38, 574, 993	93. 9550	2, 460, 291	5. 9924	21, 600	0. 0526	
关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告和资产评估报告的议案	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	416, 452, 407	97. 8882	8, 962, 931	2. 1068	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	
	32, 072, 353	78. 1169	8, 962, 931	21. 8305	21, 600	0. 0526	
关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	同意股份	占比 1 (%)	弃权股份	占比 1 (%)	反对股份	占比 1 (%)	通过
	416, 452, 407	97. 8882	8, 962, 931	2. 1068	21, 600	0. 0051	
	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	其中中小股东股份	占比 2 (%)	

相关事宜的议案	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
关于茂业通信网络股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的百分比。下同。							

2、提案《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的逐项表决结果

(1) 发行股份及支付现金购买资产具体方案的逐项表决结果(单位：股)

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
交易对方	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
标的资产	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
交易方式及交易价格	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
定价依据	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
支付现金购买资产情况	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
定价基准日	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份种类及面值	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份价格	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份数量	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	

及发行对象	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
股份锁定期	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
资产交割	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
过渡期损益安排	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
业绩补偿及补偿安排	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
滚存未分配利润的安排	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份购买资产未核准的处理方案	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
上市地点	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	

(2) 募集配套资金方案的逐项表决结果(单位: 股)

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
发行对象	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份种类及面值	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
发行股份募集配套资金发行价格	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
募集资金金额和发行股份数量	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	其中中小股东股份	占比2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
股份锁	同意股份	占比1(%)	弃权股份	占比1(%)	反对股份	占比1(%)	通过

定期	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
募集配套资金用途	同意股份	占比 1(%)	弃权股份	占比 1(%)	反对股份	占比 1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	

(3)《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》决议有效期的表决结果(单位:股)

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
本议案的决议有效期	同意股份	占比 1(%)	弃权股份	占比 1(%)	反对股份	占比 1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	

3、其他提案表决结果

提案名称	表决情况						表决结果
关于补选郝振平为公司董事会独立董事的议案	同意股份	占比 1(%)	弃权股份	占比 1(%)	反对股份	占比 1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
关于拟变更公司名称及修订公司章程相关条款的议案	同意股份	占比 1(%)	弃权股份	占比 1(%)	反对股份	占比 1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	
关于调整公司经营范围暨修订公司章程第十三条的议案	同意股份	占比 1(%)	弃权股份	占比 1(%)	反对股份	占比 1(%)	通过
	416,452,407	97.8882	8,962,931	2.1068	21,600	0.0051	
	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	其中中小股东股份	占比 2(%)	
	32,072,353	78.1169	8,962,931	21.8305	21,600	0.0526	

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名:唐周俊、李科峰(女)。

3、法律意见结论:公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

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、律师出具的法律意见书。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日