

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2018-068

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 2018 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、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 2、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；
- 3、本次股东大会对第2项议案进行逐项表决；
- 4、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2018 年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三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2018 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：2018 年 5 月 25 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 2018 年 5 月 25 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 2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 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：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼公司会议室。

7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生

8、会议出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 49,145,300 股，占上市公司总股份的 66.8089%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,126,400 股，占上市公司总股份的 66.7832%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的 0.0257%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,394,500 股，占上市公司总股份的 7.3334%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,375,600 股，占上市公司总股份的 7.3077%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的 0.0257%。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事、高级管理人员和部分监事及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

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 关于上海会畅通讯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符合相关法律法规之规定的议案**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

**议案 2.00 关于上海会畅通讯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方案的议案（各子议案进行逐项表决）**

**议案 2.01 本次交易方案概况**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.02 发行股份及支付现金购买明日实业 100%股权**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.03 发行股份及支付现金购买数智源 85.0006%股权**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 2.04 本次拟购买标的资产的审计、评估基准日**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 2.05 明日实业 100%股权交易价格及价款支付方式**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.06 数智源 85.0006%股权交易价格及价款支付方式**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行方式**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行对象**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.10 定价基准日和发行价格**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.11 发行数量**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.12 上市地点**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.13 明日实业 100%股权的交易对方限售安排**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 2.14 数智源 85.0006%股权的交易对方限售安排**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 2.15 盈利补偿期间**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.16 明日实业业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.17 数智源业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.18 标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

## **议案 2.19 发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案**

### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.20 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.21 募集配套资金-发行股票的种类和面值**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.22 募集配套资金-发行方式**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.23 募集配套资金-发行对象**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.24 发行价格和定价依据**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.25 募集配套资金总额及发行数量**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.26 募集配套资金-本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.27 本次募集配套资金的用途**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## **议案 2.28 本次非公开发行决议的有效期**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,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)>及其摘要的议案**

### **总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 4.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

#### **议案 5.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案**

##### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

**议案 6.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

**议案 8.00 关于上海会畅通讯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构成关联交易的议案**

**总表决情况:**

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

**议案 9.00 关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发**

## 行股份及支付现金购买资产协议>的议案

### 总表决情况:

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## 议案 10.00 关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案

### 总表决情况:

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## 议案 11.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、评估报告的议案

### 总表决情况:

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

## 议案 12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

### 总表决情况:

同意 49,144,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;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 5,393,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%;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:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上，该议案获表决通过。

**议案 13.00 关于上海会畅通讯股份有限公司本次重大资产重组符合<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**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

**议案 14.00 关于本次重大资产重组预计不会摊薄即期回报的议案**

**总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

### **议案 15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案**

#### **总表决情况：**

同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241%；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：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，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

2018年5月26日