

证券代码：002929

证券简称：润建通信

公告编号：2018-030

润建通信股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更议案的情况；议案9《关于聘请会计师事务所的议案》，因未获得出席股东会有表决权股份二分之一以上同意，没有获得通过。

2. 本次股东大会审议通过的议案10、议案11、议案12、议案14、议案16、议案17、议案18，对2016年第四次临时股东大会审议通过的相关制度文件进行了修订；

3. 本次股东大会审议通过的议案19，对2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》中部分募集资金投资项目的实施方案，进行了调整。

一、会议召开情况

1、润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日以公告形式发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合方式。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：2018年6月27日--2018年6月28日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,146,384股，占公司表决权股份总数的68.0176%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人3人，代表有表决权股份为6,200股，占公司表决权股份总数的0.0028%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有表决权股份为150,140,184股，占公司有效表决权股份总数的68.0148%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有表决权股份为6,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0028%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

4、审议通过了《2017年度决算报告》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

5、审议通过了《2018年度预算报告》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

6、审议通过了《2018年度董事薪酬方案》

表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。

7、审议通过了《2018年监事薪酬方案》

表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权

3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。

8、审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、经审议，未通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意6,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0041%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权150,140,184股，占出席会议股东所持表决权的99.9959%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《董事会议事规则（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

11、审议通过了《监事会议事规则（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

12、审议通过了《股东大会议事规则（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

13、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

14、审议通过了《独立董事工作制度（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

15、审议通过了《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

16、审议通过了《对外投资管理制度（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的

100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

17、审议通过了《关联交易管理制度（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

18、审议通过了《融资与对外担保管理制度（修订）》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

19、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

以累计投票制选举第三届监事会非职工代表监事2名，结果如下：

20.01 选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的

99.9975%。

20.02 选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的99.9975%。

本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数，未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、潘继东出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《润建通信股份有限公司2017年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建通信股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年6月28日