



神宇通信科技股份有限公司 2018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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月13日（星期一）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月23日以公告方式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）7名，代表有表决权的股份49,220,500股，占公司有表决权股份总数的61.5256%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份49,220,500股，占公司有表决权股份总数的61.5256%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

公司全部董事、董事会秘书、部分监事出席本次会议，公司全部高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

2、审议并通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

4、审议并通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

5、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

7、审议并通过了《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

8、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

关联股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市港汇投资有限公司、江阴市博宇投资有限公司回避表决。

表决结果：同意 5,180,500 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

9、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

10、审议并通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 49,220,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

12、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

(1) 选举任凤娟为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：任凤娟获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。任凤娟当选。

其中，中小投资者表决结果为：任凤娟获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举汤晓楠为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：汤晓楠获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。汤晓楠当选。

其中，中小投资者表决结果为：汤晓楠获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%

(3) 选举陈宏为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：陈宏获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。陈宏当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈宏获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

(4) 选举陆嵘华为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：陆嵘华获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。陆嵘华当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆嵘华获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

13、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

(1) 选举顾桂新为公司第四届董事会独立董事

表决结果：顾桂新获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。顾桂新当选。

其中，中小投资者表决结果为：顾桂新获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

(2) 选举奚海清为公司第四届董事会独立董事

表决结果：奚海清获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。奚海清当选。

其中，中小投资者表决结果为：奚海清获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

(3) 选举孙涛为公司第四届董事会独立董事

表决结果：孙涛获得的选举票数为 49,220,500，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。孙涛当选。

其中，中小投资者表决结果为：孙涛获得的选举票数为 500，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了张露文、何晓恬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日