

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2019-030

大唐电信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,371,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.978738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李永华因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317, 279, 399	99. 970980	92, 100	0. 029020	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317, 279, 399	99. 970980	92, 100	0. 029020	0	0

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	317,279,399	99.970980	92,100	0.029020	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	317,279,399	99.970980	92,100	0.029020	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	317,253,099	99.962694	118,400	0.037306	0	0
-----	-------------	-----------	---------	----------	---	---

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317,276,599	99.970098	94,900	0.029902	0	0

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,908,376	99.488347	92,100	0.511653	0	0

8、议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,908,376	99.488347	92,100	0.511653	0	0

9、议案名称：关于公司申请华夏银行抵押贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317,276,599	99.970098	94,900	0.029902	0	0

10、议案名称：关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	317,279,399	99.970980	92,100	0.029020	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于为控股子公司提供担保的议案	17,905,576	99.472792	94,900	0.527208	0	0
7	关于公司日常关联交易的议案	17,908,376	99.488347	92,100	0.511653	0	0
8	关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案	17,908,376	99.488347	92,100	0.511653	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：舒建仁、贺竹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、大唐电信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中永律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司
2019 年 5 月 14 日