

## 三维通信股份有限公司

### 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、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

#### 一、会议召开情况

##### 1. 本次股东大会召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）下午2：30

(2) 网络投票时间：2019年5月22日——2019年5月23日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日下午15：00—5月23日下午15：00期间的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室

3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 本次股东大会召集人：公司第五届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人：李越伦先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共 25 名，代表股份 187,289,077 股，占公司总股本的 33.8336%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 186,963,277 股，占公司总股本的 33.7747%。

2、参与网络投票股东及股东代表共 17 人，代表股份 325,800 股，占公司总股本的 0.0589%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 187,283,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

（二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 187,283,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 187,283,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

（四）审议通过了《2018 年度利润分配方案》。

表决情况：同意 187,289,077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)的表决情况为：同意 326,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

（五）审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 187,283,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

（六）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：同意 187,281,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9962%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)的表决情况为：同意 318,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.8821%；反对 2,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6135%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5644%。

（七）审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意 187,281,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9962%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)的表决情况为：同意 318,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.8821%；反对 2,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6135%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5644%。

（八）审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

表决情况：同意 187,281,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9962%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 318,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.8821%；反对 2,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6135%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5644%。

（九）审议通过了《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意 187,289,077 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 326,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

（十）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 187,283,977 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9973%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0027%。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

#### 四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了 2018 年度述职报告并进行了述职。《2018 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参

加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、2018年度股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司董事会

2019年5月24日