

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2019-069

大唐电信科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 12 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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,061,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.024731

- (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 6 人，出席 5 人，董事马超因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席段茂忠、监事邵晓夏因公务未出席；
- 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：关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案

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	52,915,518	98.556542	671,000	1.249755	104,000	0.193703

- 2、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	52,907,918	98.542387	696,000	1.296318	86,600	0.161295

3、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	52,954,618	98.629367	732,500	1.364300	3,400	0.006333

4.00、议案名称：关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

逐项表决情况：

4.01、议案名称：总体方案

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	52,951,318	98.623221	653,300	1.216788	85,900	0.159991

4.02、议案名称：交易对方

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	52,924,818	98.573864	680,600	1.267635	85,100	0.158501
-----	------------	-----------	---------	----------	--------	----------

4.03、议案名称：标的资产

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	52,924,818	98.573864	680,600	1.267635	85,100	0.158501

4.04、议案名称：标的资产的定价及交易价格

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	52,909,418	98.545181	696,000	1.296318	85,100	0.158501

4.05、议案名称：本次重大资产重组的方式

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	52,944,018	98.609624	694,100	1.292780	52,400	0.097596

4.06、议案名称：标的公司过渡期损益

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	52,910,518	98.547230	694,100	1.292779	85,900	0.159991

4.07、议案名称：标的资产的交割及违约责任

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	52,829,518	98.396365	694,100	1.292779	166,900	0.310856

4.08、议案名称：决议有效期

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	52,845,718	98.426538	678,700	1.264096	166,100	0.309366

5、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669

6、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669

7、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	52,876,918	98.484649	678,700	1.264096	134,900	0.251255

8、议案名称：关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	52,888,818	98.506813	666,800	1.241932	134,900	0.251255

9、议案名称：关于本次交易符合《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

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	52,862,318	98.457456	694,100	1.292779	134,100	0.249765

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	52,861,518	98.455966	694,100	1.292779	134,900	0.251255

11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	52,906,518	98.539779	617,200	1.149552	166,800	0.310669

12、议案名称：关于本次交易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说明的议案

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	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669

13、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案

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	53,230,718	99.143610	277,900	0.517596	181,900	0.338794

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

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	52,840,218	98.416294	666,800	1.241932	183,500	0.341774

15、议案名称：关于增加 2019 年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	53,196,418	99.079726	277,900	0.517596	216,200	0.402678

16、议案名称：关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年报审计机构的议案

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	352,151,241	99.742170	694,100	0.196594	216,200	0.061236

17、议案名称：关于辰芯战略引资和员工持股项目的议案

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	53,229,118	99.140630	277,900	0.517596	183,500	0.341774

18、议案名称：关于修改《公司章程》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	352,228,141	99.763951	617,200	0.174813	216,200	0.061236

(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
1	关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案	52,915,518	98.556542	671,000	1.249755	104,000	0.193703
2	关于公司本次交易构成关联交易的议案	52,907,918	98.542387	696,000	1.296318	86,600	0.161295
3	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	52,954,618	98.629367	732,500	1.364300	3,400	0.006333

4.00	关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案	—	—	—	—	—	—
4.01	总体方案	52,951,318	98.623221	653,300	1.216788	85,900	0.159991
4.02	交易对方	52,924,818	98.573864	680,600	1.267635	85,100	0.158501
4.03	标的资产	52,924,818	98.573864	680,600	1.267635	85,100	0.158501
4.04	标的资产的定价及交易价格	52,909,418	98.545181	696,000	1.296318	85,100	0.158501
4.05	本次重大资产重组的方式	52,944,018	98.609624	694,100	1.292780	52,400	0.097596
4.06	标的公司过渡期损益	52,910,518	98.547230	694,100	1.292779	85,900	0.159991
4.07	标的资产的交割及违约责任	52,829,518	98.396365	694,100	1.292779	166,900	0.310856
4.08	决议有效期	52,845,718	98.426538	678,700	1.264096	166,100	0.309366
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669

	性的议案						
7	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	52,876,918	98.484649	678,700	1.264096	134,900	0.251255
8	关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	52,888,818	98.506813	666,800	1.241932	134,900	0.251255
9	关于本次交易符合《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	52,862,318	98.457456	694,100	1.292779	134,100	0.249765
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	52,861,518	98.455966	694,100	1.292779	134,900	0.251255
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各	52,906,518	98.539779	617,200	1.149552	166,800	0.310669

	方行为的通知》第五条相关标准的议案						
12	关于本次交易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说明的议案	52,829,618	98.396551	694,100	1.292780	166,800	0.310669
13	关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案	53,230,718	99.143610	277,900	0.517596	181,900	0.338794
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	52,840,218	98.416294	666,800	1.241932	183,500	0.341774
15	关于增加2019年日常关联交易的议案	53,196,418	99.079726	277,900	0.517596	216,200	0.402678
16	关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年报审计机构	52,780,218	98.304542	694,100	1.292780	216,200	0.402678

	的议案						
17	关于辰芯战略引资和员工持股项目的议案	53,229,118	99.140630	277,900	0.517596	183,500	0.341774

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17 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、赵佳

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 2019 年第二次临时股东大会决议；

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 2019 年第二次临时股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司

2019年12月13日