

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2020-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,479,138
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（%）	45.1914

- (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。

本次会议由公司第八届董事会召集，董事长夏存海先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度利润分配方案
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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

- 3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度预计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	32,691,241	99.6780	105,600	0.3220	0	0.0000

5、议案名称：2019 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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

8、议案名称：《2019 年度报告》全文及摘要

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	89,373,538	99.8819	95,600	0.1068	10,000	0.0113

9、议案名称：关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案

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	89,373,538	99.8819	105,600	0.1181	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	89,357,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,900	51.4563	15,000	48.5437	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	90,600	100.0000	0	0.0000

(三) 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	2019 年度财务决算报告	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
2	2019 年度利润分配方案	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
4	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
5	2019 年度董事会工作报告	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
6	2019 年度监事会工作报告	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
7	2019 年度独立董事述职报告	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000
8	《2019 年度报告》全文及摘要	15,900	13.0864	95,600	78.6831	10,000	8.2305
9	关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案	15,900	13.0864	105,600	86.9136	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 4 涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 56,682,297 股，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：湖北立丰律师事务所

律师：龚璇、邓艾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2020 年 6 月 18 日