

南京普天通信股份有限公司 2021 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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2. 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

3. 现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长孙喜刚
6. 本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
7. 出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 116,647,832 股，占公司有表决权股份总数 215,000,000 股的 54.2548%。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 116,006,600 股，占

公司有表决权股份总数的 53.9566%，通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 641,232 股， 公司有表决权股份总数的 0.2982%。

(3) 内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股(国人法人股) 股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股， 公司有表决权股份总数的 53.4884%； 出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表 7 人，代表股份 1,647,832 股， 公司有表决权股份总数的 0.7664%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：

提案 1.00：公司 2021 年度董事会工作报告；

提案 2.00：公司 2021 年度监事会工作报告；

提案 3.00：公司 2021 年度财务决算报告；

提案 4.00：公司 2021 年度利润分配方案；

提案 5.00：公司 2021 年年度报告；

提案 6.00：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案。

三、提案具体表决情况：

提案 编码	提案名称	是否 通过	股份类别	与会有效表 决权股份总 数	同意		反对		弃权	
					股份数量	占与会有效表 决权 股份总数 的比例	股份数量	占与会有效表 决权 股份总数 的比例	股份 数量	占与会有效表 决权 股份总数 的比例
1.00	公司 2021 年 度董事会工 作报告	是	总计	116,647,832	116,026,600	99.47%	621,232	0.53%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
2.00	公司 2021 年 度监事会工 作报告	是	总计	116,647,832	116,026,600	99.47%	621,232	0.53%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
3.00	公司 2021 年 度财务决算 报告	是	总计	116,647,832	116,026,600	99.47%	621,232	0.53%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
4.00	公司 2021 年 度利润分配 方案	是	总计	116,647,832	116,026,600	99.47%	621,232	0.53%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
5.00	公司 2021 年	是	总计	116,647,832	116,026,600	99.47%	621,232	0.53%	-	0.00%

6.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案	是	其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			总计	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%
			与会中小股东	1,647,832	1,026,600	62.30%	621,232	37.70%	-	0.00%

注：

1. 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 提案6.00为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为1,647,832股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏海越律师事务所

2. 律师姓名：张洪亮、戴进

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司2021年度股东大会决议；
2. 江苏海越律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2022年5月21日