

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：2017-044

中通国脉通信股份有限公司

2017年第一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：2017年6月19日

(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼五楼第三会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,849,200
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（%）	23.6922%

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王世超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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 11 人，出席 6 人，公司董事唐志元、独立董事毛志宏、孙德良、刘朋孝、张金山因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

- 2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01、议案名称：本次发行股份购买资产方案

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.02、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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.03、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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.04、议案名称：对价支付方式

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.05、议案名称：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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.06、议案名称：发行股份的种类和面值

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.07、议案名称: 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.08、议案名称: 支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式

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	20,484,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.09、议案名称: 现金对价支付安排

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.10、议案名称: 上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.11、议案名称：锁定期

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.12、议案名称：业绩承诺补偿

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	20,848,000	99.9942%	1,200	0.0058%	0	0%

2.13、议案名称：期间损益安排

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	20,848,000	99.9942%	1,200	0.0058%	0	0%

2.14、议案名称：标的资产办理权属转移

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	20,848,000	99.9942%	1,200	0.0058%	0	0%

2.15、议案名称：滚存未分配利润安排

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.16、议案名称：本次配套融资的方案

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.17、议案名称：发行股份的种类和面值

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.18、议案名称：发行方式

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.19、议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.20、议案名称：发行对象及认购方式

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.21、议案名称：募集资金总额及发行数量

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.22、议案名称：上市地点

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.23、议案名称：限售期

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.24、议案名称：滚存的未分配利润的安排

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.25、议案名称：募集资金用途

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.26、议案名称：决议的有效期

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

3、议案名称：《关于公司本次交易不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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

4、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》

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	20,848,000	99.9942%	500	0.0023%	700	0.0035%

5、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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

6、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>第四十三条规定的议案》

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	20,848,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

7、议案名称：《关于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	20,848,700	99.9976%	0	0%	500	0.0024%

8、议案名称：《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》

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	20,848,700	99.9976%	0	0%	500	0.0024%

9、议案名称：《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>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	20,848,700	99.9976%	0	0%	500	0.0024%

10、议案名称：《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》

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	20,848,700	99.9976%	0	0%	500	0.0024%

A 股	20,848,000	99.9942%	0	0%	1,200	0.0058%
-----	------------	----------	---	----	-------	---------

- 11、 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	20,848,000	99.9942%	0	0%	1,200	0.0058%

- 12、 议案名称：《关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》

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	20,848,000	99.9942%	0	0%	1,200	0.0058%

- 13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

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	20,848,000	99.9942%	0	0%	1,200	0.0058%

(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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》						
2.01	本次发行股份购买资产方案	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.02	交易对方	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.03	标的资产	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.04	对价支付方式	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.05	交易价格	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.06	发行股份的种类和面值	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.07	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.08	支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.09	现金对价支付安排	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.10	上市地点	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.11	锁定期	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.12	业绩承诺补偿	4,661,000	99.9742%	1,200	0.0258%	0	0%
2.13	期间损益安排	4,661,000	99.9742%	1,200	0.0258%	0	0%
2.14	标的资产办理权属转移	4,661,000	99.9742%	1,200	0.0258%	0	0%
2.15	滚存未分配利润	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%

	安排		%				
2.16	本次配套融资的方案	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.17	发行股份的种类和面值	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.18	发行方式	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.19	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.20	发行对象及认购方式	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.21	募集资金总额及发行数量	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.22	上市地点	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.23	限售期	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.24	滚存的未分配利润的安排	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.25	募集资金用途	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
2.26	决议的有效期	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
4	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》	4,661,000	99.9742%	500	0.0107%	700	0.0151%
5	《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》	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
6	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	4,661,700	99.9892%	500	0.0108%	0	0%
7	《关于股票价格波动未达到〈关于	4,661,700	99.9892%	0	0%	500	0.0108%

	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》						
8	《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	4,661,700	99.9892%	0	0%	500	0.0108%
9	《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》	4,661,700	99.9892%	0	0%	500	0.0108%
10	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》	4,661,000	99.9742%	0	0%	1,200	0.0258%
11	《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及评估定价的公允性的议案》	4,661,000	99.9742%	0	0%	1,200	0.0258%
12	《关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	4,661,000	99.9742%	0	0%	1,200	0.0258%
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	4,661,000	99.9742%	0	0%	1,200	0.0258%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 13 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：程贤权、方筱闽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中通国脉通信股份有限公司
2017 年 6 月 20 日