

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：2018-002

## 中通国脉通信股份有限公司

### 2018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：2018年1月8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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,265,600
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（%）	17.6254

(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 2 人，公司监事会主席曲国力因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》

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	23,265,600	100	0	0	0	0

- 2、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	23,265,600	100	0	0	0	0

(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	《关于变更公司注册 资本及经营范围并修 订公司章程的议案》	2,606,100	100	0	0	0	0
2	《关于修改公司章程 的议案》	2,606,100	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，均为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、李懿雄

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  
2018 年 1 月 9 日