

## 中国联合网络通信股份有限公司 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 2 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦
- (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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,580,790,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.0717

- (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。

本公司 2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，独立董事吕廷杰先生、陈永宏先生、李红滨先生因另有其他安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡全根先生、汪世昌先生因另有其他安排未出席本次会议；

3、公司董事会秘书王霞女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.00、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案

2.01、议案名称：关于公司董事会换届的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,471,428	0.0751	185,803	0.0010

2.02、议案名称：关于选举王晓初先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,040,786	99.9234	15,597,631	0.0757	151,900	0.0009

2.03、议案名称：关于选举陆益民先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.04、议案名称：关于选举李福申先生为第六届董事会董事的议案

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	20,564,479,886	99.9207	15,575,328	0.0756	735,103	0.0037

2.05、议案名称：关于选举尹兆君先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,120,086	99.9238	15,338,228	0.0745	332,003	0.0017

2.06、议案名称：关于选举卢山先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.07、议案名称：关于选举李彦宏先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,118,086	99.9238	15,340,228	0.0745	332,003	0.0017

2.08、议案名称：关于选举廖建文先生为第六届董事会董事的议案

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	20,564,882,986	99.9227	15,575,328	0.0756	332,003	0.0017

2.09、议案名称：关于选举胡晓明先生为第六届董事会董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.10、议案名称：关于选举冯士栋先生为第六届董事会独立董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.11、议案名称：关于选举吴晓根先生为第六届董事会独立董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.12、议案名称：关于选举吕廷杰先生为第六届董事会独立董事的议案

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	20,564,729,986	99.9219	15,325,228	0.0744	735,103	0.0037

2.13、议案名称：关于选举陈建新先生为第六届董事会独立董事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

2.14、议案名称：关于选举熊晓鸽先生为第六届董事会独立董事的议案

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	20,565,111,686	99.9238	15,325,228	0.0744	353,403	0.0018

3.00、关于公司监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案

3.01、议案名称：关于公司监事会换届的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

3.02、议案名称：关于选举林昞川先生为第六届监事会监事的议案

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	20,564,882,986	99.9227	15,575,328	0.0756	332,003	0.0017

3.03、议案名称：关于选举方向明女士为第六届监事会监事的议案

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	20,565,133,086	99.9239	15,325,228	0.0744	332,003	0.0017

(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(%)
2.01	关于公司董事会换届的议案	2,464,683,250	99.3687	15,471,428	0.6237	185,803	0.0076
2.02	关于选举王晓初先生为第六届董事会董事的议案	2,464,590,950	99.3650	15,597,631	0.6288	151,900	0.0062
2.03	关于选举陆益民先生为第六届董事会董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.04	关于选举李福申先生为第六届董事会董事的议案	2,464,030,050	99.3424	15,575,328	0.6279	735,103	0.0297
2.05	关于选举尹兆君先生为第六届董事会董事的议案	2,464,670,250	99.3682	15,338,228	0.6183	332,003	0.0135
2.06	关于选举卢山先生为第六届董事会董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.07	关于选举李彦宏先生为第六届董事会董事的议案	2,464,668,250	99.3681	15,340,228	0.6184	332,003	0.0135



2.08	关于选举廖建文先生为第六届董事会董事的议案	2,464,433,150	99.3586	15,575,328	0.6279	332,003	0.0135
2.09	关于选举胡晓明先生为第六届董事会董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.10	关于选举冯士栋先生为第六届董事会独立董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.11	关于选举吴晓根先生为第六届董事会独立董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.12	关于选举吕廷杰先生为第六届董事会独立董事的议案	2,464,280,150	99.3524	15,325,228	0.6178	735,103	0.0298
2.13	关于选举陈建新先生为第六届董事会独立董事的议案	2,464,683,250	99.3687	15,325,228	0.6178	332,003	0.0135
2.14	关于选举熊晓鸽先生为第六届董事会独立董事的议案	2,464,661,850	99.3678	15,325,228	0.6178	353,403	0.0144

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、涉及以特别决议通过的议案：

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### 2、涉及逐项表决的议案：

议案 2《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》共 14 项子议案，均已获通过。公司董事会提前换届，王晓初先生、陆益民先生、李福申先生、尹兆君先生、卢山先生、李彦宏先生、廖建文先生、胡晓明先生获选举为公司第六届董事会非独立董事；冯士栋先生、吴晓根先生、吕廷杰先生、陈建新先生、熊晓鸽先生获选举为公司第六届董事会独立董事。

议案 3《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》共 3 项子议案，均已获通过。公司监事会提前换届，林旻川先生和方向明女士获选举为公司第六届监事会非职工监事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、孙钊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

中国联合网络通信股份有限公司

2018 年 2 月 8 日