证券代码：600198　　证券简称：*ST 大唐　　公告编号：2018-031

大唐电信科技股份有限公司
2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,345,539
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（%）	36.089160

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《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 5 人，董事马超、独立董事宗文龙未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席段茂忠、监事李茜未出席；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 年年度报告

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	318,344,339	99.999623	0	0	1,200	0.000377

2、 议案名称：公司 2017 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	318,344,339	99.999623	0	0	1,200	0.000377

3、 议案名称：公司 2017 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	318,344,339	99.999623	0	0	1,200	0.000377

4、 议案名称：公司 2017 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	318,344,339	99.999623	0	0	1,200	0.000377

5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	318,345,539	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	317,784,032	99.823617	561,507	0.176383	0	0

7、 议案名称：关于公司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	18,974,516	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

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	18,974,516	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于修改《公司章程》发起人股东名称的议案

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	318,345,539	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	监事候选人邵晓夏	315,206,327	99.013898	是

另，会议听取了《独立董事 2017 年度述职报告》。

(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（%）
6	关于为控股子公司提供担保的议案	18,413,009	97.040731	561,507	2.959269	0	0
7	关于公司日常关联交易的议案	18,974,516	100	0	0	0	0
8	关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案	18,974,516	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：唐功远、徐茜茜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出

席会议人员资格和召集人资格合法、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、 大唐电信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司
2018 年 5 月 21 日