

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：2019-016

上海宽频科技股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市江场西路 277 号北上海大酒店三楼宴会厅 B
- (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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,090,831
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（%）	22.8336

- (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：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2019 年 5 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生、副董事长黎兴

宏先生因工作原因未能出席并主持会议，按照规定由公司半数以上董事共同推举公司董事、总经理蒋炜先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《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 9 人，出席 6 人，董事长雷升逵先生、副董事长黎兴宏先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李晨晟先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》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	62,860,448	83.7125	12,136,083	16.1619	94,300	0.1256

2、 议案名称：关于审议《公司 2018 年董事会工作报告》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	62,860,448	83.7125	12,136,083	16.1619	94,300	0.1256
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

3、议案名称：关于审议《公司 2018 年财务决算报告》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	62,890,348	83.7524	12,106,183	16.1220	94,300	0.1256

4、议案名称：关于审议《公司 2018 年利润分配预案》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	62,626,548	83.4011	12,369,983	16.4733	94,300	0.1256

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	62,984,648	83.8779	12,106,183	16.1221	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》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	62,860,448	83.7125	12,136,083	16.1619	94,300	0.1256

7、议案名称：关于审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》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	62,860,448	83.7125	12,136,083	16.1619	94,300	0.1256

8、议案名称：关于审议《公司 2018 年监事会工作报告》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	62,860,448	83.7125	12,136,083	16.1619	94,300	0.1256

9、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

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	23,130,237	64.9643	12,379,983	34.7708	94,300	0.2649

10、 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	62,954,748	83.8381	12,136,083	16.1619	0	0.0000

(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(%)
4	关于审议《公司 2018 年利润分配预案》的议案	2,353,866	15.8850	12,369,983	83.4786	94,300	0.6364
5	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	2,711,966	18.3017	12,106,183	81.6983	0	0.0000
9	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	2,343,866	15.8175	12,379,983	83.5461	94,300	0.6364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-9 项议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，其中应对中小投资者单独计票的议案 4、5、9 已单独计票并披露表决结果；其中议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，所涉及的关联股东昆明市交通投资有限责任公司已回避表决。议案 10 为特别决议议案，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟、王韵瑜

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宽频科技股份有限公司

2019 年 6 月 20 日