

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2019-065

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年第四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：2019年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三。（四川省成都市人民南路四段42号）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,095,911
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（%）	13.3626

(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，会议由半数以上的董事共同推选出的董事崔航主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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，董事长杨学平因个人原因未出席会议，独立董事刘胜良因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书因个人原因未出席会议；其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

- 2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.02 议案名称：债券期限及品种

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.05 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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.06 议案名称：担保安排

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	186,045,611	99.9729	50,300	0.0271	0	0

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.08 议案名称：挂牌转让安排

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.09 议案名称：偿债保障措施

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.10 议案名称：募集资金专项账户

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.11 议案名称：主承销商

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

2.12 议案名称：决议有效期

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关

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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

4、议案名称：《关于公司为子公司 Dr.Peng Holding Hong Kong Limited 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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	0	0

5、议案名称：《关于公司为子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 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	186,095,711	99.9998	200	0.0002	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(%)
4	《关于公司为子公司 Dr. Peng Holding Hong Kong Limited 提供担保的议案》	71,060,071	99.9997	200	0.0003	0	0
5	《关于公司为子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 提供担保的议案》	71,060,071	99.9997	200	0.0003	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、以特别决议通过的议案 4、议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：周健、但润文

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年12月28日