

B010

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信B股 公告编号:临2016-015

## 东方通信股份有限公司

### 2015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:

本次会议是否否决决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李海江先生主持。

(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8人,出席1人,其他董事因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书出席会议;其他5名高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2015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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

2.议案名称:2015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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

3.议案名称:2015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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

4.议案名称:关于2015年度利润分配的方案

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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

5.议案名称:关于会计师事务所报酬及续聘的议案

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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

6.议案名称:关于增补公司董事的议案

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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

7.议案名称:关于变更公司注册地址的议案

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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

8.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	671,406,097	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	13,171,372	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	684,576,369	99.99	100	0.01	0	0.00

9.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	671,406,097	100.00			