

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2016-054
广东通宇通讯股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

特别提示:
 1.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
 2.本次股东大会无临时提案;
 3.本次股东大会不涉及变更上次股东大会决议;
 4.为保护中小股东利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

1.会议召开时间:2016年9月12日下午14:30;
 2.召开地点:广东省中山市伟创开发五金街3号公司会议室;
 3.召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4.股权登记日:2016年9月7日;
 5.主持人:公司董事长吴中林先生;

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。

1.出席股东大会的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表有表决权的股份数额153,333,219股,占公司总股本98.1481%。

2.现场会议出席情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数额6,183,185股,占公司总股本股2.4992%。

3.部分董事、监事、高管人员及聘请的见证律师出席了本次会议。

4.议案审议情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计16名,代表有表决权的股份数额153,333,219股,占公司总股本98.1481%。

5.现场投票表决

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数额6,183,185股,占公司总股本股2.4992%。

6.议案审议情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司董事换届选举的议案》。

会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该项议案。选举吴中林先生、时桂娟女士、刘木林先生、陈红胜先生、赵玉萍女士、胡明辉先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下:

表决意见: 同意 同意

分类: 股数 比例

吴中林 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

时桂娟 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

刘木林 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

陈红胜 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

赵玉萍 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

胡明辉 156,955,654 99.9996%

中小股东 10,939,297 99.9991%

表决意见: 同意

分类: 股数 比例

时桂娟 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

刘木林 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

陈红胜 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

赵玉萍 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

胡明辉 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

2.审议通过《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意156,955,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意10,939,297股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该项议案。选举卓峰先生、孙先生先生,郭静女士、胡明辉先生为公司第三届监事会股东代表监事(2名)共同组成公司第三届监事会,任期五年,自股东大会通过之日起计算。

表决意见: 同意

分类: 股数 比例

高卓峰 156,702,364 97.2389%

中小股东 6,691,097 6.1607%

郭静 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

孙军权 156,207,364 97.6415%

中小股东 7,191,097 6.6731%

表决结果:同意156,702,364股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意10,939,297股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法(办法)的议案》。

表决结果:同意156,955,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意10,939,297股,占出席会议中小股东所持股份的99.9991%;反对750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

1.本激励计划的目的和管理机构

5.2激励对象的确定依据和范围

5.3激励对象的额度、授予日、限售期和解除限售安排

5.5限制性股票的回购安排

5.7激励对象行权权的条件

5.9激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.11激励计划的变更、终止

5.12公司和激励对象发生异动情形时本激励计划的执行

5.13公司与激励对象之间发生纠纷或争议解决机制

5.14公司与激励对象的其他权利与义务

5.15激励计划的变更、终止和解除

5.16限制性股票的回购价格

5.17激励计划的变更、终止和解除

5.18激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.19激励计划的变更、终止和解除

5.20激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.21激励计划的变更、终止和解除

5.22激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.23激励计划的变更、终止和解除

5.24激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.25激励计划的变更、终止和解除

5.26激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.27激励计划的变更、终止和解除

5.28激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.29激励计划的变更、终止和解除

5.30激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.31激励计划的变更、终止和解除

5.32激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.33激励计划的变更、终止和解除

5.34激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.35激励计划的变更、终止和解除

5.36激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.37激励计划的变更、终止和解除

5.38激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.39激励计划的变更、终止和解除

5.40激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.41激励计划的变更、终止和解除

5.42激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.43激励计划的变更、终止和解除

5.44激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.45激励计划的变更、终止和解除

5.46激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.47激励计划的变更、终止和解除

5.48激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.49激励计划的变更、终止和解除

5.50激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.51激励计划的变更、终止和解除

5.52激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.53激励计划的变更、终止和解除

5.54激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.55激励计划的变更、终止和解除

5.56激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.57激励计划的变更、终止和解除

5.58激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.59激励计划的变更、终止和解除

5.60激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.61激励计划的变更、终止和解除

5.62激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.63激励计划的变更、终止和解除

5.64激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.65激励计划的变更、终止和解除

5.66激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.67激励计划的变更、终止和解除

5.68激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.69激励计划的变更、终止和解除

5.70激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.71激励计划的变更、终止和解除

5.72激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.73激励计划的变更、终止和解除

5.74激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.75激励计划的变更、终止和解除

5.76激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.77激励计划的变更、终止和解除

5.78激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.79激励计划的变更、终止和解除

5.80激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.81激励计划的变更、终止和解除

5.82激励计划的会计处理方法和业绩影响

5.83激励计划的变更、终止和解除

5.84激励计划的会计处理方法和业绩影响