

证券代码:603550 证券简称:中通国脉 公告编号:2017-044  
中通国脉通信股份有限公司  
2017年第一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:2017年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:公司长春办公楼五楼第三会议室

(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股情况:

出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	20,849,200
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司总股本的比例(%)	23.692%

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长王世超先生主持,会议召集人和召开程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2. 公司在任董事11人,出席6人,公司董事唐志元、独立董事毛志农、孙德良、刘朋孝、张金山因工作原因未能出席会议。

3. 董事会秘书胡女士出席会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01. 议案名称:本次发行股份购买资产方案

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.02. 议案名称:交易对方

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.03. 议案名称:标的资产

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.04. 议案名称:对价支付方式

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.05. 议案名称:交易价格

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.06. 议案名称:发行股份的种类和面值

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.07. 议案名称:发行股份的基本定价基准日、定价依据和发行价格

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.08. 议案名称:募集资金总额及发行数量

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.09. 议案名称:现金对价支付安排

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.10. 议案名称:上市地点

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.11. 议案名称:滚存的未分配利润的安排

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	20,849,700	99.9976%	500	0.0024%	0	0%

2.12. 议案名称:标的资产办理权属转移

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(%)



</tbl