

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2019-006  
**武汉长江通信产业集团股份有限公司2019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司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) 股东大会召开的日期:2019年2月20日

(二) 股东大会召开地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2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.出席现场会议的股东及股东代理人	7
2.通过网络投票的股东及股东代理人股份数(股)	40,437,036
3.出席现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人股份数(股)比例(%)	40.17

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，董事长任伟林先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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8人，出席7人，董事李荣华先生因工作原因未出席本次股东大会；

2.公司在任监事2人，出席2人；

3.公司董事秘书梅生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	票数	同意股数占出席股东大会有表决权股份的比例(%)	是否当选
1.00	关于选举董事的议案	99,434,036	99,000,000	是

2.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	票数	同意股数占出席股东大会有表决权股份的比例(%)	是否当选
2.00	关于选举监事的议案	69,420,036	99,000,000	是

(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
1.00	关于选举董事的议案	77,200	0	0
2.00	关于选举监事的议案	72,200	0	0
1.00	关于选举董事的议案	72,200	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会1.2为普通决议案，已得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2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:湖北立丰律师事务所

律师:魏璇汪江

2.律师见证结论意见:

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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；
- 3.本所要求的其他文件。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2019年2月21日

**武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议于2019年2月21日下午三时三十分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年2月13日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三、审议通过了《关于选举公司战略委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员、任期和届满后不再担任的议案》。

四、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。

五、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

六、审议通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》。

七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

二十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

二十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

二十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

二十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

二十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

三十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

三十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

三十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

三十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

三十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

三十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

四十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

四十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

四十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

四十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

四十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

四十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

四十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

四十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

四十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

四十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

五十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

五十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

五十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

五十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

五十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

五十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

五十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

五十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

五十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

五十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

六十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

六十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

六十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

六十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

六十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

六十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

六十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

六十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

六十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

六十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

七十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

七十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

七十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

七十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

七十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

七十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

七十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

七十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

七十八、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

七十九、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

八十、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

八十一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

八十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

八十三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

八十四、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

八十五、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

八十六、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

八十七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。