

B056 信息披露 | Disclosure

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2020-058

大唐电信科技股份有限公司2020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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年9月21日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区永嘉路6号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 26

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 300,722,026

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 34.0912%

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决, 现场会议由公司董事长黄志勤先生主持, 表决方式符合《公司法》和《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

1、公司在任董事9人, 出席2人, 职工监事戎玉公未出席;

2、董事会秘书出席了会议, 部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,523	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

2、议案名称:关于大唐恩智浦半导体有限公司增资扩股构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

3、议案名称:关于江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让给联芯科技有限公司15%股权转让构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

4、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

5、议案名称:关于大唐恩智浦增资扩股有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让给联芯科技有限公司15%股权转让方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

6、议案名称:大唐恩智浦增资扩股方案-增资标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

7、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

8、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

9、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

10、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

11、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

12、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

13、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

14、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

15、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

16、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

17、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

18、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

19、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

20、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

21、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 300,563,323	比例(%) 99.949726	票数 158,502	比例(%) 0.0502707	票数 200	比例(%) 0.0000067

22、议案名称:关于本次资产重组的重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A			