

证券代码:600776 证券简称:东方通信 东信B股 公告编号:临2016-014

# 东方通信股份有限公司

## 关于召开2015年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月12日 13点 00分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	累积投票议案		
2	1.2015年度董事会工作报告	√	√
3	2.2015年度监事会工作报告	√	√
4	3.2015年度财务决算报告	√	√
5	4.关于2015年度利润分配的方案	√	√
6	5.关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案	√	√
7	6.关于增补公司董事的议案	√	√
8	7.关于变更公司注册地址的议案	√	√
9	8.关于修改《公司章程》的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次决议通过，相关公告已于2015年8月13日及2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

### 2. 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

### 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 四股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2016/5/3	-
B股	900941	东信B股	2016/5/6	2016/5/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

### 五、会议登记方法

1. 登记时间：2016年5月9日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

2. 登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记；受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。

3. 登记地点：公司董事会办公室

4. 其他事项

1.本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

2.联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园

东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司

董事会

2016年4月22日

### 附件1:授权委托书

#### ● 报备文件

东方通信股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

#### 附件1:授权委托书

#### 授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2016年5月12日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次决议通过，相关公告已于2015年8月13日及2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

### 2. 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

### 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

### 4.议案的审议和表决情况

1. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 2. 审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 3. 审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 4. 审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 5. 审议通过了《2015年度财务预算报告》

表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 6. 审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意109,048,607股，占出席会议所有股东所持股份的95.5528%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的2.4947%。

### 7. 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉光迅科技股份有限公司在该议案表决时予以回避。

表决结果：同意13,818,270股，占出席会议所有股东所持股份的7.3211%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的11.8704%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的4.9192%。

### 8. 审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930%；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623%；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447%。

### 9. 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉光迅科技股份有限公司在该议案表决时予以回避。

表决结果：同意13,818,270股，占出席会议所有股东所持股份的7.3211%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的11.8704%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的4.9192%。

### 10. 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930%；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623%；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447%。

### 11. 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉光迅科技股份有限公司在该议案表决时予以回避。

表决结果：同意13,818,270股，占出席会议所有股东所持股份的7.3211%；反对2,40,472股，占出席会议所有股东所持股份的11.8704%；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的4.9192%。