

广东超讯通信技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:60322 证券简称:超讯通信 公告编号:2017-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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4月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐高新区高普路1025,1027号第4层公司西区会议室

(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有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	9
2.出席股东大会的股东持有的表决权股份数(股)	46,424,260
3.出席股东大会的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0303

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书钟亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

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(%)

3、议案名称:2016年度财务决算报告

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,424,260	100.0000	0	0.0000

4、议案名称:2017年度财务预算方案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2016年度报告全文及其摘要

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,424,260	100.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	46,424,260	100.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

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	46,424,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 |
<th
| --- | --- | --- |