

B064

信息披露 Disclosure

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2017-021
大唐电信科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

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5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201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、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东持有的表决权的股份总数(股)	340,003,147
3、出席会议的股东所持有的表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	38544369

(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先生主持，表决方式符合《公司法》及《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7人，出席6人，董事段辰辉、董事王鹏飞因公务未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李西因公未出席；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2016年度报告及摘要

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	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

2、议案名称:公司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	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

3、议案名称:公司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(%)
A股	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

4、议案名称:公司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(%)
A股	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

5、议案名称:关于公司2016年度利润分配的议案

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	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

6、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	339,996,947	99.999782	7,200	0.002118	0	0.000000

7、议案名称:关于公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,606,924	99.999519	26,200	0.004481	0	0.000000

8、议案名称:关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

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	40,606,924	99.999519	26,200	0.004481	0	0.000000

9、议案名称:关于召开2016年度股东大会的议案

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	40,606,924	99.999519	26,200	0.004481	0	0.000000

10、议案名称:关于公司2016年度报告及摘要的议案

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	40,606,924	99.999519	26,200	0.004481	0	0.000000

11、议案名称:关于公司2016年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	