

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-033
广东通宇通讯股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

(现场会议时间:2018年5月25日(周五)下午14:30开始)

(网络投票时间:2018年5月24日(周四)-2018年5月25日(周五))

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:吴中林董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席股东大会的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12名,代表有表决权的股份数为153,839,172股,占公司总股本6.1440%。其中,参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)5名,代表有表决权的股份数4,867,961股,占公司股份总数的0.2653%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数额153,839,172股,占公司总股本的6.1440%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东0人,代表有表决权的股份数0股,占公司总股本0%。

4、公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

五、审议通过《关于2017年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占

出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十一、审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划回购注销的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十二、审议通过《关于公司减资并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十三、审议通过《关于公司增资扩股的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十四、审议通过《关于公司增补董事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十五、审议通过《关于公司增补监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十六、审议通过《关于公司增补高级管理人员的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十七、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十八、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

十九、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十一、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十二、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十三、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十四、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十五、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十六、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十七、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十八、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

二十九、审议通过《关于公司增补外部监事的议案》

表决结果:同意153,839,172股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,867,961股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所