

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2019-032

三维通信股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开的时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年5月23日(星期四)下午2:30

(2) 网络投票时间:2019年5月22日——2019年5月23日;其中:

①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:2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月22日下午15:00-5月23日下午15:00期间的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区火炬大道581号公司会议室

3. 本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4. 本次股东大会召集人:公司第五届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人:李越伦先生

6. 本次股东大会大会议程、召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名,代表股份187,289,077股,占公司总股本的33.8336%。其中:

1.出席本次现场会议的股东及股东代表8人,代表股份186,963,277股,占公司总股本的33.7747%。

2. 参与网络投票的股东代表17人,代表股份326,800股,占公司总股本的0.0689%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

(二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9962%;反对2,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

(六)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9962%;反对2,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

(十)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9962%;反对2,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

(十四)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十八)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十九)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十一)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十二)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十四)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十六)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十七)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十八)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十九)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十一)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十二)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十四)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十六)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十七)审议通过了《关于2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三十八)审议通过了《关于2018年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,283,977股,占出席会议股东所持有效表决