

南京普天通信股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2. 现场会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 19 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时间为 2019 年 6 月 18 日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00。

3. 现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室

4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王文奎

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7. 出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 118,671,800 股，占公司

有表决权股份总数 215,000,000 股的 55.196%。

(2) 出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 118,611,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.168%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 60,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.028%。

(3) 内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.488%；出席会议的外资股股东及授权代表 3 人，代表股份 3,671,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.708%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告；
2. 审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告；
3. 审议通过了公司 2018 年度财务决算报告；
4. 审议通过了公司 2018 年度利润分配方案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为 5,859,214.84 元，加上年初未分配利润-46,585,991.64 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-40,726,776.80 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

5. 审议通过了公司 2018 年年度报告；
6. 审议通过了公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；
7. 审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案；
8. 审议通过了关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；
9. 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日（即 2019 年 6 月 19 日）起至公司 2019 年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	7500
南京普天通信股份有限公司	南京普天天纪楼宇智能有限公司	2900
南京普天通信股份有限公司	南京曼奈柯斯电器有限公司	1500

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过 7500 万元，对楼宇公司的担保余额不超过 2900 万元，对南曼公司的担保余额不超过 1500 万元。

三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：

提案 编码	提案名称	是否 通过	股份类别	与会有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
					股份数量	占与会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占与会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占与会有效表决权股份总数的比例
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
4.00	公司 2018 年度利润分配方案	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
5.00	公司 2018 年年度报告	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
6.00	公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案									
6.01	不涉及关联交易的资产减值准备计提	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
6.02	涉及关联交易的资产减值准备计提	是	总计	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%

7.00	关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案	是	总计	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
8.00	关于预计2019年度日常关联交易的议案	是	总计	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
9.00	关于为控股子公司提供担保的议案	是	总计	118,671,800	118,611,500	99.95%	60,300	0.05%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%
			与会中小股东	3,671,800	3,611,500	98.36%	60,300	1.64%	-	0.00%

注：

1. 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 议案 6.02、议案 7.00、议案 8.00 为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该议案具有表决权的股份总数为 3,671,800 股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

2. 律师姓名：曹力、胡宜金

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司 2018 年度股东大会决议；

2. 北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 20 日