

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2016-031 号

广州海格通信集团股份有限公司 2015 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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，并于 2016 年 5 月 11 日分别发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 5 月 16 日 14:30 分在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心召开，网络投票时间为 2016 年 5 月 15 日—2016 年 5 月 16 日。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：2016 年 5 月 16 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：2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

3、召集人：公司董事会；

4、主持人：董事长杨海洲先生；

5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加海格通信 2015 年度股东大会的股东或股东代理人共 51 人，代表股份 754,543,395 股，占公司股份总数 2,145,751,654 股的 35.1645%。

其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 689,687,798 股，占上市公司总股份的 32.1420%。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 64,855,597 股，占上市公司总股份的 3.0225%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 754,439,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,429,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 754,439,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,429,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 754,439,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,429,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%；反对 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 693,980,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9736%；反对 60,562,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,970,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0639%；反对 60,562,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9361%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(五) 审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 754,439,495 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%; 反对 103,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 104,429,607 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%; 反对 103,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2016 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 754,439,495 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%; 反对 103,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 104,429,607 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%; 反对 103,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意 199,080,363 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9478%; 反对 103,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0522%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 104,429,607 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9006%; 反对 103,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》

总表决情况：

同意 693,959,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9708%；反对 60,583,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,949,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0438%；反对 60,583,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9562%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

总表决情况：

同意 693,959,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9708%；反对 60,583,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 43,949,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0438%；反对 60,583,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9562%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》

总表决情况：

同意 693,959,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9708%；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 60,479,701 股（其中，因未投票默认弃权 60,479,701 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.0154%。

中小股东总表决情况：

同意 43,949,906 股, 占出席会议中小股东所持股份的 42.0438%; 反对 103,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0994%; 弃权 60,479,701 股 (其中, 因未投票默认弃权 60,479,701 股), 占出席会议中小股东所持股份的 57.8568%。

公司独立董事李非先生、李进一先生、万良勇先生在本次股东大会上进行了述职。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证, 并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定, 合法有效; 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、 备查文件

(一) 与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议;

(二) 广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 16 日