

广州海格通信集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 2017 年 1 月 11 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2017 年 1 月 21 日发布了《关于召开 2017 年第一次临时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 2017 年 1 月 26 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 2017 年 1 月 25 日—2017 年 1 月 26 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：2017 年 1 月 26 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：2017 年 1 月 25 日 15:00 至 2017 年 1 月 26 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、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 704,056,542 股，占上市公司总股份的 32.8117%。

其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 638,162,360 股，占上市公司总股份的 29.7407%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 65,894,182 股，占上市公司总股份的 3.0709%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 151,362,944 股，占上市公司总股份的 7.0541%。

其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 85,468,762 股，占上市公司总股份的 3.9832%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 65,894,182 股，占上市公司总股份的 3.0709%。

3、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《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意 703,918,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804%；反对 138,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%；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 151,224,744 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9087%; 反对 138,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0913%; 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《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》

总表决情况:

同意 703,916,342 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%; 反对 138,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意 151,222,744 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9074%; 反对 138,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0913%; 弃权 2,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%。

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决议合法有效。

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 2017 年第一次临时股东大会决议;

(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 2017 年第一次临时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

2017 年 1 月 26 日