

二六三网络通信股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司第五届董事会；

(二) 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

(三) 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年12月25日15:30；

(2) 网络投票时间：2017年12月24日-2017年12月25日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间；

(四) 现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

(五) 会议出席情况

出席会议的股东为截止2017年12月20日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，其中参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份

202,966,778股，占公司有效表决权股份总数的25.90%；通过网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份 541,250 股，占公司有效表决权股份总数的0.07%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共24名，代表股份 39,880,198股，占公司有效表决权股份总数的5.09 %。

本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

表决结果：赞成203,022,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.76%；反对票485,150股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成39,395,048股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.78%；反对485,150股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（关联股东已对本议案回避表决）

表决结果：赞成203,022,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.76%；反对票485,150股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成39,395,048股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.78%；反对485,150股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案（关联股东已对本议案回避表决）

表决结果：赞成203,022,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.76%；反对票485,150股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成39,395,048股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.78%；反对485,150股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述第1-3项议案均经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议《关于提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：赞成 203,245,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.87%；反对票261,100 股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成39,617,598股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.34%；反对0股；弃权0股。

根据投票表决结果，同意选举蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《公司2017年第三次临时股东大会决议》
2. 《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017年12月25日