

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 2017 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会无新提案提交表决;
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间:2018年5月17日下午 2:30

网络投票时间:2018年5月16日至2018年5月17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 2018年5月17日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年5月16日 15:00 至 2018年5月17日 15:00。

2. 现场会议召开地点:福州市金山大道 618 号橘园洲工业园星网锐捷科技园 22 栋公司会议室;

3. 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议出席情况:

#### 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 264,861,312 股,占上市公司总股份的 45.4089%。

其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 262,689,076 股,占上市公司总股份的 45.0365%。

通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2,172,236 股,占上市公司总股份的 0.3724%。

#### 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 73,698,362 股,占上市公司总股份的 12.6352%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 71,526,126 股,占上市公司总股份的 12.2627%。

通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2,172,236 股,占上市公司总股份的 0.3724%。

6. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,福建至理律师事务所

王新颖律师，蒋浩律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7. 会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

### 1、审议通过提案 1.00 《2017 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 19,000 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 0.0072%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0047%；弃权 19,000 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 0.0258%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过提案 2.00 《2017 年度监事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；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 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 22,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0305%；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%。

表决结果：通过。

### 3、审议通过提案 3.00 《2017 年度财务决算报告》

#### 总表决情况：

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 10,000 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 0.0038%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%；弃权 10,000 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 0.0136%。表决结果：通过。

#### **4、审议通过提案 4.00 《2017 年度利润分配的预案》**

##### **总表决情况：**

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047%。表决结果：通过。

#### **5、审议通过提案 5.00 《2017 年年度报告及摘要》**

##### **总表决情况：**

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0305%。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过提案 6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 262,656,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1677%；反对 2,200,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8309%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 71,494,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0090%；反对 2,200,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9863%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047%。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过提案 7.00 《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 264,114,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7182%；反对 19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；弃权 727,432 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2746%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 72,951,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9872%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 727,432 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9870%。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过提案 8.00《关于 2018 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 264,848,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 73,685,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9830%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%。

表决结果：通过。

#### **9、审议通过提案 9.00《2017 年内部控制自我评价报告》**

##### **总表决情况：**

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0183%。

表决结果：通过。

#### **10、审议通过提案 10.00《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》**

##### **总表决情况：**

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 19,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 73,675,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047%。

表决结果：通过。

#### **11、审议通过提案 11.00《关于修订〈公司章程〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 264,838,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,500 股（其中，因未投

票默认弃权 3,500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%。

**中小股东总表决情况:**

同意 73,675,862 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,500 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0305%。

表决结果: 通过。

**12、逐项审议累积投票提案 12.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》**

**12.01 选举黄奕豪先生为公司第五届董事会非独立董事**

**总体表决情况:**

同意股份数:264,838,872 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.9915%。

**中小股东表决情况:**

同意股份数:73,675,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9696%。

表决结果: 通过, 黄奕豪先生当选为第五届董事会非独立董事。

**12.02 选举宿利南先生为公司第五届董事会非独立董事**

**总体表决情况:**

同意股份数:264,839,371 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.9917%。

**中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,676,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9702%。

表决结果: 通过, 宿利南先生当选为第五届董事会非独立董事。

**12.03 选举阮加勇先生为公司第五届董事会非独立董事**

**总体表决情况:**

同意股份数:264,840,010 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.9920%。

**中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,677,060 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9711%。

表决结果: 通过, 阮加勇先生当选为第五届董事会非独立董事。

**12.04 选举黄爱武先生为公司第五届董事会非独立董事**

**总体表决情况:**

同意股份数:264,842,910 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.9931%。

**中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,679,960 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9750%。

表决结果: 通过, 黄爱武先生当选为第五届董事会非独立董事。

**12.05 选举郑维宏先生为公司第五届董事会非独立董事**

**总体表决情况:**

同意股份数:264,844,145 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.9935%。

**中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,681,195 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9767%。

表决结果: 通过, 郑维宏先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **12.06 选举杨坚平先生为公司第五届董事会非独立董事**

##### **总体表决情况:**

同意股份数:264,846,350股,占出席会议股东所持表决权的99.9944%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,683,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9797%。

表决结果:通过,杨坚平先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **12.07 选举林腾蛟先生为公司第五届董事会非独立董事**

##### **总体表决情况:**

同意股份数:264,847,866股,占出席会议股东所持表决权的99.9949%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意股份数:73,684,916股,占出席会议中小股东所持股份的99.9818%。

表决结果:通过,林腾蛟先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **13、逐项审议累积投票提案 13.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

##### **13.01 选举沈任波先生为公司第五届董事会独立董事**

###### **总体表决情况:**

同意股份数:264,838,817股,占出席会议股东所持表决权的99.9915%。

###### **中小股东表决情况:**

同意股份数:73,675,867股,占出席会议中小股东所持股份的99.9695%。

表决结果:通过,沈任波先生当选为第五届董事会独立董事。

##### **13.02 选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事**

###### **总体表决情况:**

同意股份数:264,838,980股,占出席会议股东所持表决权的99.9916%。

###### **中小股东表决情况:**

同意股份数:73,676,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9697%。

表决结果:通过,叶东毅先生当选为第五届董事会独立董事。

##### **13.03 选举徐军先生为公司第五届董事会独立董事**

###### **总体表决情况:**

同意股份数:264,840,900股,占出席会议股东所持表决权的99.9923%。

###### **中小股东表决情况:**

同意股份数:73,677,950股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%。

表决结果:通过,徐军先生当选为第五届董事会独立董事。

##### **13.04 选举童建炫先生为公司第五届董事会独立董事**

###### **总体表决情况:**

同意股份数:264,850,800股,占出席会议股东所持表决权的99.9960%。

###### **中小股东表决情况:**

同意股份数:73,687,850股,占出席会议中小股东所持股份的99.9857%。

表决结果:通过,童建炫先生当选为第五届董事会独立董事。

**14、逐项审议提案 14.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》**

**14.01 选举黄旭晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

**总体表决情况：**

同意股份数:264,838,823 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9915%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数:73,675,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%。

表决结果：通过，黄旭晖女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

**14.02 选举林向晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

**总体表决情况：**

同意股份数:264,845,035 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9939%。

**中小股东表决情况：**

同意股份数:73,682,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9779%。

表决结果：通过，林向晖先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师，蒋浩律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1. 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会  
2018年5月17日