

北京市君合律师事务所  
关于中兴通讯股份有限公司  
二〇二〇年第三次临时股东大会的法律意见书

致：中兴通讯股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）受中兴通讯股份有限公司（以下简称“**贵公司**”）的委托，就贵公司二〇二〇年第三次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”，为本法律意见书之目的，“**中国**”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及现行《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）黄炜律师及蔡其颖律师列席了贵公司本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提

供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、贵公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、贵公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、贵公司提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2020 年 11 月 17 日发布的《中兴通讯股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》，贵公司董事已就本次股东大会作出决议，并同意授权贵公司董事长根据贵公司实际情况，按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定本次股东大会具体召开时间并发出相关公告。

根据贵公司于 2020 年 12 月 3 日发布的《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），贵公司董事长确定本次股东大会的召开时间为 2020 年 12 月 21 日，贵公司已于本次股东大会召开前以公告形式通知了股东。

根据本所律师的核查，会议通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容，会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据本所律师的核查，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。

2、根据本所律师的见证，贵公司于 2020 年 12 月 21 日在深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼召开本次股东大会现场会议，会议由贵公司董事长李自学先生主持。除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向内资股股东（即 A 股股东）提供网络投票平台，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 2020 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、根据本所律师的核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知的内容一致。

综上, 本所律师认为, 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师对出席本次股东大会的人员提交的相关资料的审查, 出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下:

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“**中证登深圳分公司**”)提供的表明贵公司截至 2020 年 12 月 15 日下午 15:00 交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、贵公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料、身份证明和相关股东的授权委托书等文件, 出席本次股东大会的 A 股及 H 股股东或股东代理人共计 276 名, 代表贵公司股份 1,366,755,230 股, 占贵公司有表决权股份总数的 29.64%。

根据中证登深圳分公司提供的表明贵公司截至 2020 年 12 月 15 日下午 15:00 交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、贵公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料、身份证明和相关股东的授权委托书等文件, 现场出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人共 15 名, 代表贵公司股份 1,103,204,302 股, 占贵公司 A 股有表决权股份总数的 28.62%。上述 A 股股东或股东代理人, 有权出席本次股东大会。

现场出席本次股东大会 H 股股东或股东代理人共 2 名, 代表贵公司股份 106,731,441 股, 占贵公司 H 股有表决权股份总数的 14.13%。上述 H 股股东或股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司(以下简称“**香港中央登记公司**”)协助贵公司予以认定。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计, 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A 股股东共 259 名, 代表贵公司股份 156,819,487 股, 占贵公司 A 股有表决权股份总数的 4.07%。

根据本所律师的核查, 现场出席本次股东大会的贵公司法人股东由其法定代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决。该等法定代表人出示了本人身份证

明、法人营业执照复印件和证券账户卡；代理人出示了本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和证券账户卡；现场出席本次股东大会的贵公司自然人股东或其代理人出示了本人身份证、授权委托书、证券账户卡等相关材料，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，除贵公司股东外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事及部分高级管理人员，贵公司聘请的中介机构代表。

3、根据会议通知，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司A股股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央登记公司协助公司予以认定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、根据会议通知，贵公司的内资股股东（A股股东）可通过现场投票和网络投票参加表决，外资股股东（H股股东）可现场投票参加表决，并且贵公司明确了各种投票方式的表决时间和表决程序，符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会对所有提案进行逐项表决，符合《股东大会规则》的有关规定。

4、本次股东大会推举两名股东代表、监事以及本所律师对审议事项的投票表决进行清点，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

5、根据本次股东大会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体如下：（详细表决情况请见本法律意见书后所附《中兴通讯股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）

| 序号   | 议案                         |
|------|----------------------------|
| 1.00 | 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 |

| 序号         | 议案                             |
|------------|--------------------------------|
| 2.00       | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决） |
| 2.01       | 整体方案                           |
| 发行股份购买资产情况 |                                |
| 2.02       | 交易对方                           |
| 2.03       | 标的资产                           |
| 2.04       | 标的资产的交易价格                      |
| 2.05       | 支付方式                           |
| 2.06       | 发行股份的种类、面值                     |
| 2.07       | 上市地点                           |
| 2.08       | 发行股份的价格、定价原则                   |
| 2.09       | 发行价格调整方案                       |
| 2.10       | 发行股份的数量                        |
| 2.11       | 锁定期安排                          |
| 2.12       | 滚存未分配利润安排                      |
| 2.13       | 决议有效期                          |
| 募集配套资金情况   |                                |
| 2.14       | 发行股份的种类、面值                     |
| 2.15       | 上市地点                           |
| 2.16       | 发行对象                           |
| 2.17       | 发行方式、认购方式                      |
| 2.18       | 定价依据、发行价格                      |
| 2.19       | 募集配套资金总额及发行数量                  |
| 2.20       | 锁定期安排                          |
| 2.21       | 募集配套资金的用途                      |
| 2.22       | 滚存未分配利润安排                      |

| 序号    | 议案   |
|-------|--|
| 2.23  | 决议有效期  |
| 3.00  | 关于《中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案         |
| 4.00  | 关于本次交易不构成关联交易的议案   |
| 5.00  | 关于本次交易不构成重大资产重组的议案                                       |
| 6.00  | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案                  |
| 7.00  | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案                  |
| 8.00  | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案                |
| 9.00  | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案                                |
| 10.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案                           |
| 11.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案                    |
| 12.00 | 关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案 |
| 13.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案       |
| 14.00 | 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案                            |
| 15.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案         |
| 16.00 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案                                   |
| 17.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案                         |
| 18.00 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案                    |

根据清点后的表决结果及本所律师的核查，上述议案均属于特别决议案，均经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；在审议上述议案时，关联股东汇通融信（于本次股东大会股权登记日合计持有中兴通讯 A 股股票数

量为 43,032,108 股）及其联系人根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，对上述议案均未参与表决；符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）





附件：

中兴通讯股份有限公司  
二〇二〇年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

| 序号                | 审议事项                            | 股份类别          | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|                   |                                 |               | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
| <b>特别决议案（18项）</b> |                                 |               |               |                       |           |                       |        |                       |
| 1.00              | 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案      | 总计            | 1,365,255,049 | 99.8908%              | 1,468,381 | 0.1074%               | 24,600 | 0.0018%               |
|                   |                                 | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,127,519   | 99.5511%              | 1,468,381 | 0.4415%               | 24,600 | 0.0074%               |
|                   |                                 | 内资股（A股）       | 1,258,530,808 | 99.8815%              | 1,468,381 | 0.1165%               | 24,600 | 0.0020%               |
|                   |                                 | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.00              | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（需逐项表决） |               |               |                       |           |                       |        |                       |
| 2.01              | 整体方案                            | 总计            | 1,365,255,049 | 99.8908%              | 1,490,381 | 0.1090%               | 2,600  | 0.0002%               |
|                   |                                 | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,127,519   | 99.5511%              | 1,490,381 | 0.4481%               | 2,600  | 0.0008%               |
|                   |                                 | 内资股（A股）       | 1,258,530,808 | 99.8815%              | 1,490,381 | 0.1183%               | 2,600  | 0.0002%               |
|                   |                                 | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| <b>发行股份购买资产情况</b> |                                 |               |               |                       |           |                       |        |                       |
| 2.02              | 交易对方                            | 总计            | 1,365,255,049 | 99.8908%              | 1,490,381 | 0.1090%               | 2,600  | 0.0002%               |
|                   |                                 | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,127,519   | 99.5511%              | 1,490,381 | 0.4481%               | 2,600  | 0.0008%               |
|                   |                                 | 内资股（A股）       | 1,258,530,808 | 99.8815%              | 1,490,381 | 0.1183%               | 2,600  | 0.0002%               |
|                   |                                 | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.03              | 标的资产                            | 总计            | 1,365,265,049 | 99.8915%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 2,600  | 0.0002%               |

| 序号   | 审议事项       | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      |            |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|      |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,137,519   | 99.5542%              | 1,480,381 | 0.4450%               | 2,600  | 0.0008%               |
|      |            | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 2,600  | 0.0002%               |
|      |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.04 | 标的资产的交易价格  | 总计                | 1,365,231,049 | 99.8890%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 36,600 | 0.0027%               |
|      |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,519   | 99.5439%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 36,600 | 0.0110%               |
|      |            | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 36,600 | 0.0029%               |
|      |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.05 | 支付方式       | 总计                | 1,365,265,049 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600  | 0.0006%               |
|      |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,137,519   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600  | 0.0022%               |
|      |            | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600  | 0.0006%               |
|      |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.06 | 发行股份的种类、面值 | 总计                | 1,365,231,049 | 99.8890%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 36,600 | 0.0027%               |
|      |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,519   | 99.5439%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 36,600 | 0.0110%               |
|      |            | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 36,600 | 0.0029%               |
|      |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.07 | 上市地点       | 总计                | 1,365,231,049 | 99.8890%              | 1,445,481 | 0.1058%               | 71,500 | 0.0052%               |
|      |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,519   | 99.5439%              | 1,445,481 | 0.4346%               | 71,500 | 0.0215%               |
|      |            | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,445,481 | 0.1147%               | 71,500 | 0.0057%               |
|      |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |

| 序号   | 审议事项         | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      |              |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
| 2.08 | 发行股份的价格、定价原则 | 总计                | 1,365,230,649 | 99.8890%              | 1,480,781 | 0.1083%               | 36,600 | 0.0027%               |
|      |              | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,119   | 99.5438%              | 1,480,781 | 0.4452%               | 36,600 | 0.0110%               |
|      |              | 内资股（A股）           | 1,258,506,408 | 99.8796%              | 1,480,781 | 0.1175%               | 36,600 | 0.0029%               |
|      |              | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.09 | 发行价格调整方案     | 总计                | 1,365,231,049 | 99.8890%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 36,600 | 0.0027%               |
|      |              | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,519   | 99.5439%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 36,600 | 0.0110%               |
|      |              | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 36,600 | 0.0029%               |
|      |              | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.10 | 发行股份的数量      | 总计                | 1,365,231,049 | 99.8890%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 36,600 | 0.0027%               |
|      |              | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,519   | 99.5439%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 36,600 | 0.0110%               |
|      |              | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 36,600 | 0.0029%               |
|      |              | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.11 | 锁定期安排        | 总计                | 1,365,230,549 | 99.8890%              | 1,479,681 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0027%               |
|      |              | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,019   | 99.5438%              | 1,479,681 | 0.4449%               | 37,800 | 0.0113%               |
|      |              | 内资股（A股）           | 1,258,506,308 | 99.8796%              | 1,479,681 | 0.1174%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |              | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.12 | 滚存未分配利润安排    | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|      |              | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|      |              | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |              | 境外上市外资股           | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |

| 序号              | 审议事项       | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|                 |            |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|                 |            | (H股)              |               |                       |           |                       |        |                       |
| 2.13            | 决议有效期      | 总计                | 1,365,230,549 | 99.8890%              | 1,474,681 | 0.1079%               | 42,800 | 0.0031%               |
|                 |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,103,019   | 99.5438%              | 1,474,681 | 0.4434%               | 42,800 | 0.0128%               |
|                 |            | 内资股（A股）           | 1,258,506,308 | 99.8796%              | 1,474,681 | 0.1170%               | 42,800 | 0.0034%               |
|                 |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| <b>募集配套资金情况</b> |            |                   |               |                       |           |                       |        |                       |
| 2.14            | 发行股份的种类、面值 | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|                 |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|                 |            | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|                 |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.15            | 上市地点       | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 42,800 | 0.0032%               |
|                 |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 42,800 | 0.0128%               |
|                 |            | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 42,800 | 0.0034%               |
|                 |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.16            | 发行对象       | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|                 |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|                 |            | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|                 |            | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.17            | 发行方式、认购方式  | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 42,800 | 0.0032%               |
|                 |            | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 42,800 | 0.0128%               |

| 序号   | 审议事项          | 股份类别          | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      |               |               | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|      |               | 内资股（A股）       | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 42,800 | 0.0034%               |
|      |               | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.18 | 定价依据、发行价格     | 总计            | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|      |               | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|      |               | 内资股（A股）       | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |               | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.19 | 募集配套资金总额及发行数量 | 总计            | 1,365,221,049 | 99.8883%              | 1,489,181 | 0.1090%               | 37,800 | 0.0027%               |
|      |               | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,093,519   | 99.5409%              | 1,489,181 | 0.4477%               | 37,800 | 0.0114%               |
|      |               | 内资股（A股）       | 1,258,496,808 | 99.8788%              | 1,489,181 | 0.1182%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |               | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.20 | 锁定期安排         | 总计            | 1,365,221,049 | 99.8883%              | 1,489,181 | 0.1090%               | 37,800 | 0.0027%               |
|      |               | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,093,519   | 99.5409%              | 1,489,181 | 0.4477%               | 37,800 | 0.0114%               |
|      |               | 内资股（A股）       | 1,258,496,808 | 99.8788%              | 1,489,181 | 0.1182%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |               | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.21 | 募集配套资金的用途     | 总计            | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|      |               | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|      |               | 内资股（A股）       | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |               | 境外上市外资股（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.22 | 滚存未分配利润安排     | 总计            | 1,365,221,049 | 99.8883%              | 1,489,181 | 0.1090%               | 37,800 | 0.0027%               |
|      |               | 其中：与会持股       | 331,093,519   | 99.5409%              | 1,489,181 | 0.4477%               | 37,800 | 0.0114%               |

| 序号   | 审议事项   | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|------|--|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      |  |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|      |  | 5%以下股东            |               |                       |           |                       |        |                       |
|      |  | 内资股（A股）           | 1,258,496,808 | 99.8788%              | 1,489,181 | 0.1182%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 2.23 | 决议有效期  | 总计                | 1,365,229,849 | 99.8889%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 37,800 | 0.0028%               |
|      |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,102,319   | 99.5436%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 37,800 | 0.0113%               |
|      |  | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 37,800 | 0.0030%               |
|      |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 3.00 | 关于《中兴通讯股份有限公司<br>发行股份购买资产并募集配<br>套资金报告书（草案）（修订<br>稿）》及其摘要的议案 | 总计                | 1,365,271,049 | 99.8914%              | 1,480,381 | 0.1083%               | 3,800  | 0.0003%               |
|      |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,143,519   | 99.5538%              | 1,480,381 | 0.4451%               | 3,800  | 0.0011%               |
|      |  | 内资股（A股）           | 1,258,539,608 | 99.8822%              | 1,480,381 | 0.1175%               | 3,800  | 0.0003%               |
|      |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 4.00 | 关于本次交易不构成关联交<br>易的议案   | 总计                | 1,365,237,049 | 99.8889%              | 1,514,381 | 0.1108%               | 3,800  | 0.0003%               |
|      |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,109,519   | 99.5436%              | 1,514,381 | 0.4553%               | 3,800  | 0.0011%               |
|      |  | 内资股（A股）           | 1,258,505,608 | 99.8795%              | 1,514,381 | 0.1202%               | 3,800  | 0.0003%               |
|      |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 5.00 | 关于本次交易不构成重大资<br>产重组的议案                                       | 总计                | 1,365,262,249 | 99.8908%              | 1,484,181 | 0.1086%               | 8,800  | 0.0006%               |
|      |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,134,719   | 99.5512%              | 1,484,181 | 0.4462%               | 8,800  | 0.0026%               |
|      |  | 内资股（A股）           | 1,258,530,808 | 99.8815%              | 1,484,181 | 0.1178%               | 8,800  | 0.0007%               |
|      |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 6.00 | 关于本次交易不构成《上市公  | 总计                | 1,365,271,049 | 99.8914%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 8,800  | 0.0007%               |

| 序号    | 审议事项                                      | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权    |                       |
|-------|---|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|
|       |   |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数    | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|       | 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案                | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,143,519   | 99.5538%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 8,800 | 0.0026%               |
|       |   | 内资股（A股）           | 1,258,539,608 | 99.8822%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 7.00  | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案   | 总计                | 1,365,271,049 | 99.8914%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,143,519   | 99.5538%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 8,800 | 0.0026%               |
|       |   | 内资股（A股）           | 1,258,539,608 | 99.8822%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 8.00  | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案 | 总计                | 1,365,274,149 | 99.8916%              | 1,472,281 | 0.1077%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,146,619   | 99.5547%              | 1,472,281 | 0.4426%               | 8,800 | 0.0027%               |
|       |   | 内资股（A股）           | 1,258,542,708 | 99.8825%              | 1,472,281 | 0.1168%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 9.00  | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案                 | 总计                | 1,365,263,849 | 99.8914%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,136,319   | 99.5538%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 8,800 | 0.0026%               |
|       |   | 内资股（A股）           | 1,258,539,608 | 99.8822%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 8,800 | 0.0007%               |
|       |   | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,724,241   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 10.00 | 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案            | 总计                | 1,365,272,249 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |   | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,144,719   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600 | 0.0022%               |
|       |   | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |   | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |

| 序号    | 审议事项   | 股份类别              | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权    |                       |
|-------|--|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|
|       |  |                   | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数    | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
| 11.00 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案                    | 总计                | 1,365,272,249 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,144,719   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600 | 0.0022%               |
|       |  | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 12.00 | 关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案 | 总计                | 1,365,272,249 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,144,719   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600 | 0.0022%               |
|       |  | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 13.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案       | 总计                | 1,365,228,249 | 99.8883%              | 1,519,381 | 0.1112%               | 7,600 | 0.0005%               |
|       |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,100,719   | 99.5409%              | 1,519,381 | 0.4568%               | 7,600 | 0.0023%               |
|       |  | 内资股（A股）           | 1,258,496,808 | 99.8788%              | 1,519,381 | 0.1206%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 14.00 | 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案                            | 总计                | 1,365,272,249 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,144,719   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600 | 0.0022%               |
|       |  | 内资股（A股）           | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 境外上市外资股<br>（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |
| 15.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案         | 总计                | 1,365,238,249 | 99.8890%              | 1,509,381 | 0.1104%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 其中：与会持股<br>5%以下股东 | 331,110,719   | 99.5439%              | 1,509,381 | 0.4538%               | 7,600 | 0.0023%               |
|       |  | 内资股（A股）           | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,509,381 | 0.1198%               | 7,600 | 0.0006%               |
|       |  | 境外上市外资股           | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0     | 0.0000%               |



| 序号    | 审议事项                                  | 股份类别          | 赞成            |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|       |                                       |               | 股数            | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数        | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 | 股数     | 占出席会议有表决权<br>股东所持股份比例 |
|       |                                       | (H股)          |               |                       |           |                       |        |                       |
| 16.00 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案                | 总计            | 1,365,238,249 | 99.8890%              | 1,506,581 | 0.1102%               | 10,400 | 0.0008%               |
|       |                                       | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,110,719   | 99.5439%              | 1,506,581 | 0.4529%               | 10,400 | 0.0032%               |
|       |                                       | 内资股（A股）       | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,506,581 | 0.1196%               | 10,400 | 0.0008%               |
|       |                                       | 境外上市外资股（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 17.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案      | 总计            | 1,365,238,249 | 99.8890%              | 1,509,381 | 0.1104%               | 7,600  | 0.0006%               |
|       |                                       | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,110,719   | 99.5439%              | 1,509,381 | 0.4538%               | 7,600  | 0.0023%               |
|       |                                       | 内资股（A股）       | 1,258,506,808 | 99.8796%              | 1,509,381 | 0.1198%               | 7,600  | 0.0006%               |
|       |                                       | 境外上市外资股（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |
| 18.00 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | 总计            | 1,365,272,249 | 99.8915%              | 1,475,381 | 0.1079%               | 7,600  | 0.0006%               |
|       |                                       | 其中：与会持股5%以下股东 | 331,144,719   | 99.5542%              | 1,475,381 | 0.4436%               | 7,600  | 0.0022%               |
|       |                                       | 内资股（A股）       | 1,258,540,808 | 99.8823%              | 1,475,381 | 0.1171%               | 7,600  | 0.0006%               |
|       |                                       | 境外上市外资股（H股）   | 106,731,441   | 100.0000%             | 0         | 0.0000%               | 0      | 0.0000%               |