

广州广哈通信股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
- 3、本次股东大会共有8项议案。其中：第8项议案以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 4、本次股东大会第4项、第5项、第6项、第7项议案对中小股东表决单独计票(中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开情况

- 1、股东大会届次：2018年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长黄文胜先生
- 4、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2019年5月23日下午14:30时
 - (2) 网络投票时间：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2019年5月23日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号 广州广哈通

信股份有限公司 二楼会议室

7、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十一次会议审议，通知召开2018年度股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 100,081,154 股，占公司有表决权股份总数的 69.4064%。

(1) 现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东代理人共 11 人，持有或代表公司有表决权股份 100,060,954 股，占公司有表决权的股份总数的 69.3923%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，持有或代表公司有表决权股份 20,200 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0140%。

(3) 参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 3 人，持有或代表公司有表决权股份 4,874,200 股，占公司有表决权的股份总数的 3.3803%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

其中：中小股东表决情况如下：

中小股东同意票数	占中小股东有效表决权股份总数比例	中小股东反对票数	占中小股东有效表决权股份总数比例	中小股东弃权票数	占中小股东有效表决权股份总数比例	表决结果
4,854,000	99.5856%	20,200	0.4144%	0	0.0000%	通过

5、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

其中：中小股东表决情况如下：

中小股东 同意票数	占中小股东 有效表决权 股份总数比 例	中小股东 反对票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	中小股东弃权 票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	表决结果
4,854,000	99.5856%	20,200	0.4144%	0	0.0000%	通过

6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况如下：

与会有效表决 权同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

其中：中小股东表决情况如下：

中小股东 同意票数	占中小股东 有效表决权 股份总数比 例	中小股东 反对票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	中小股东弃权 票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	表决结果
4,854,000	99.5856%	20,200	0.4144%	0	0.0000%	通过

7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决情况如下：

与会有效表决 权同意票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	反对票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	弃权票数	占与会有效表 决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

其中：中小股东表决情况如下：

中小股东 同意票数	占中小股东 有效表决权 股份总数比 例	中小股东 反对票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	中小股东弃权 票数	占中小股东有 效表决权股份 总数比例	表决结果
4,854,000	99.5856%	20,200	0.4144%	0	0.0000%	通过

8、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

本议案以特别决议方式，由出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

表决情况如下：

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权总数比例	表决结果
100,060,954	99.9798%	20,200	0.0202%	0	0.0000%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所安娜律师和陈志康律师给予现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019年5月23日