

上海普天邮通科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,249,462
其中：A股股东持有股份总数	192,083,762
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	165,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	50.29
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.25
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(一) 大会由公司董事会召集，公司副董事长郑建华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，逐一说明未出席董事及其理由；

公司董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻、独立董事蔡桂保、谢仲华因工作等原因未出席本次大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；

公司监事孙会英因工作原因未出席本次大会；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书陆贤薇出席本次大会，公司高管陆维林列席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 年年报

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

2、议案名称：公司 2014 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：公司 2014 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：公司 2015 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：公司预计 2015 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 804	83. 81	1, 700	16. 19	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	174, 504	99. 03	1, 700	0. 97	0	0. 00

8、议案名称：关于申请 2015 年度贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：公司续聘年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192, 082, 062	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00
B 股	165, 700	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	192, 247, 762	99. 99	1, 700	0. 01	0	0. 00

10、议案名称：公司续聘内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	192,082,062	99.99	1,700	0.01	0	0.00
B股	165,700	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	192,247,762	99.99	1,700	0.01	0	0.00

11、议案名称：公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	192,082,062	99.99	1,700	0.01	0	0.00
B股	165,700	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	192,247,762	99.99	1,700	0.01	0	0.00

12、议案名称：关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,804	83.81	1,700	16.19	0	0.00
B 股	165,700	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	174,504	99.03	1,700	0.97	0	0.00

13、 议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192,082,062	99.99	1,700	0.01	0	0.00
B 股	165,700	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	192,247,762	99.99	1,700	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	174,504	99.03	1,700	0.97	0	0.00
7	公司预计 2015 年日常关联交易的议案	174,504	99.03	1,700	0.97	0	0.00
12	关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案	174,504	99.03	1,700	0.97	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次《公司预计 2015 年日常关联交易的议案》及《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泰律师事务所上海分所

律师：毛光年、房隐

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会现场会议和网络投票的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海普天邮通科技股份有限公司

2015年6月30日