

证券代码：836430

证券简称：移远通信

主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司 2015 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 4 月 25 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 401A 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：钱鹏鹤 先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(二) 审议通过《2015年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(三) 审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属公司股东净利润【27,398,121.36】元，截至 2015 年末公

司累计未分配利润为【18,621,729.06】元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2015年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(四) 审议通过《关于公司首期股票期权激励计划的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制；充分调动公司高层管理人员及管理骨干、技术骨干的积极性，实现股东、公司和激励对象利益的一致；兼顾公司长期利益和近期利益，能更好的吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人才以及公司所需的其他关键人才，增强公司竞争实力，从而更好地促进公司发展，为股东带来更高效、更持续的回报，公司拟制定《首期股票期权激励计划（修正案）》，详见公司公告（公告编号：2016-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(五) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《2015 年年度报告及摘要》，详见公司公告（公告编号：2016-012 及 2016-13）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决

无

(六) 审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2015 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(七) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

(八) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

(九) 审议通过《关于与创高安防 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与股东创高安防之间 2016 年会发生日常性关联交易，预计交易内容和金额，详见公司同日公告的《关于与创高安防 2016 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

股东创高安防与本议案有关联关系，回避表决。

（十）审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》

1. 议案内容

为解决公司资金需求，股东张栋向公司提供不超过 500 万元的借款，有效期一年，公司无需支付利息，详见公司同日公告的《关于关联方为公司提供借款的关联交易的公告》（公告编号：2016-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

股东张栋与本议案有关联关系，回避表决。

（十一）审议通过《关于公司首期股票期权激励计划（修订版）的议案》

1. 议案内容

在原计划的基础上，补充增加了授予对象、数量和授予日期等信

息，具体见公告《首期期权激励计划修正案》。公司首期股权激励计划将按此执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决：

无

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京芝兰律师事务所

律师姓名：张杨芳、魏剑啸

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 2015 年年度股东大会决议；

(二) 北京芝兰律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016年4月26日