

## 四川汇源光通信股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示:

1. 本次股东大会全部18项议案表决未通过。
2. 本次股东大会无取消议案。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

现场会议时间:2016年06月20日(周一)14:50

#### 2、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 3、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年06月20日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年06月19日(星期日)15:00至2016年06月20日(星期一)15:00期间的任意时间

4、现场会议地点:四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座(5号楼)7层702号会议室。

#### 5、召集人:公司董事会

#### 6、现场会议主持人:董事长罗劲先生

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过:参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代表共21人,出席本次会议的有效表决权股东20

人，代表股份数为26,951,203股，占公司有表决权股份总数的13.93%。其中：单独或合并持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东授权代表（不含公司董事、监事及高级管理人员）共19名，持有有效表决权股份数17,078,372股，占公司股份总数的8.83%。

具体如下：出席现场会议的有效参与表决的股东及股东委托代表共2人，代表股份数为2,378,799股，占股权登记日公司股份总数的1.23%；通过网络投票出席会议的股东共18人，代表股份数为24,572,404股，占股权登记日公司股份总数的12.70%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中银（成都）律师事务所杨艳律师、黄红娟律师现场见证。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过：

**本次股东大会审议议案均涉及关联交易事项，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避以下全部议案表决，回避表决股份数为40,000,000股。**

1、审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.1 整体方案，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

6.34%。

## 2.2 重大资产置换—拟置出资产与拟置入资产，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

## 2.3 重大资产置换—资产置换方案，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

6.34%。

2.4 重大资产置换—资拟置出资产、拟置入资产的定价原则及作价产置换方案，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.5 重大资产置换—拟置出资产的承接安排，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

6.34%。

## 2.6 重大资产置换—期间损益安排，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

## 2.7 重大资产置换—与拟置出资产有关的人员安排，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

6.34%。

## 2.8 发行股份与支付现金购买资产--发行股份及支付现金购买资产，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

## 2.9 发行股份与支付现金购买资产--发行股票的种类和面值，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的

6.34%。

2.10 发行股份与支付现金购买资产--发行方式和交易对方，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.11 发行股份与支付现金购买资产--发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；



弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.12 发行股份与支付现金购买资产—发行数量及现金支付情况，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.13 发行股份与支付现金购买资产—股份锁定期，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.14 发行股份与支付现金购买资产—滚存未分配利润的安排，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.15 发行股份与支付现金购买资产—业绩承诺和奖励，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.16 发行股份与支付现金购买资产—拟上市地点，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.17 本次非公开发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.18 本次非公开发行股份募集配套资金—发行方式，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.19 本次非公开发行股份募集配套资金—定价基准日及发行价格，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.20 本次非公开发行股份募集配套资金—发行数量，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.21 本次非公开发行股份募集配套资金—发行对象，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.22 本次非公开发行股份募集配套资金—锁定期，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.23 本次非公开发行股份募集配套资金—募集配套资金用途，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.24 本次非公开发行股份募集配套资金—未分配利润的安排，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.25 本次非公开发行股份募集配套资金—上市地点，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

2.26 本次非公开发行股份募集配套资金一决议有效期，表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.05%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,956,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.65%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,978,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.44%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,083,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.34%。

3、审议《关于本次重组不构成借壳上市的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；



弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

4、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

6、审议《关于签订附生效条件的〈四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司及其全体股东、广东迅通科技股份有限公司及其全体股东及明君集团科技有限公司之资产置换协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

7、审议《关于签订附生效条件的〈发行股份与支付现金购买资产协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

9、审议《公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

10、审议《关于签订附生效条件的〈四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司全体股东、广东迅通科技股份有限公司全体股东及明君集团科技有限公司、成都一诚投资管理有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司资产置换协议之补充协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

11、审议《关于签订附生效条件的〈关于深圳市通宝莱科技有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.12%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,936,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.58%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,998,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.55%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,063,242 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.23%。

12、审议《关于签订附生效条件的〈关于广东迅通科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

13、审议《关于签订附生效条件的〈关于四川汇源光通信股份有限公司的股份认购协议〉的议案》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

14、审议《关于〈四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

15、审议《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》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

16、审议《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

17、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

18、审议《公司董事会关于重大资产重组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》，表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.92%；

反对 13,017,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.30%；

弃权 10,990,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.78%。

本议案未获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 2,943,499 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 17.24%；

反对 13,017,130 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.22%；

弃权 1,117,743 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 6.54%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中银（成都）律师事务所黄红娟律师、杨艳律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、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、四川汇源光通信股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中银（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日