



证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-036

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司 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、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会所有议案都经参与投票股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 4、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 5、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年8月11日（星期四）上午9：30

(2) 网络投票时间：2016年8月10日——2016年8月11日；其中：

①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：2016年8月11日上午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具体时间为：2016年8月10日下午15：00——8月11日下午15：00期间的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室

3. 本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 本次股东大会召集人：公司第四届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共 12 名，代表股份 8,604,967 股，占公司总股本的 2.0953%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人、代表股份 8,334,318 股，占公司总股本的 2.0294%。

2、参与网络投票股东及股东代表共 3 人，代表股份 270,649 股，占公司总股本的 0.0659%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

洪革女士为本次激励计划的激励对象，与李越伦先生、浙江三维股权投资管理有限公司为一致行动人，王萍先生为本次股权激励计划激励对象，四方同系关联股东，在以下议案的审议中均回避表决。

（一）审议通过了《关于〈公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，各内容表决如下：

1、实施激励计划的目的

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、激励计划的管理机构

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

4、限制性股票的来源、种类和数量

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

5、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

6、限制性股票的授予价格及其确定方法

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

7、限制性股票的分配

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

8、限制性股票的授予、解锁条件及程序

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

9、激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

10、激励计划会计处理方法

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3126%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小投资者表决情况为:赞成8,398,067股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6807%;反对26,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3193%;弃权0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

11、公司及激励对象各自的权利义务

表决结果:同意8,578,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6874%;反对26,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小投资者表决情况为:赞成8,398,067股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6807%;反对26,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3193%;弃权0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

12、公司及激励对象发生异动的处理

表决结果:同意8,578,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6874%;反对26,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小投资者表决情况为:赞成8,398,067股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6807%;反对26,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3193%;弃权0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

13、上市公司与激励对象间纠纷或争端解决机制

表决结果:同意8,578,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6874%;反对26,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,中小投资者表决情况为:赞成8,398,067股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6807%;反对26,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3193%;弃权0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

14、限制性股票回购注销原则

表决结果:同意8,578,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过了《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 8,578,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 26,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 8,398,067 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6807%；反对 26,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3193%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。



以上议案均为特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张丹青、莫莉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司董事会

2016年8月12日