

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2017-032

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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：2017年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼
公司大会议室

(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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,180,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.0172

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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 9 人，其中董事陆榴先生、唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，其中监事宋光菊女士通过视频方式参会，监事杨玉晶女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书任春晓女士出席了本次会议；公司常务副总经理吴少岩先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	391,073,205	98.7107	5,050,731	1.2748	57,000	0.0145

- 2、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301

2.03 议案名称：定价基准日

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	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	114,244,930	95.7203	5,054,031	4.2345	53,900	0.0452

2.05 议案名称：发行数量

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	114,244,830	95.7202	5,056,131	4.2362	51,900	0.0436

2.06 议案名称：发行对象和认购方式

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	114,244,830	95.7202	5,054,131	4.2346	53,900	0.0452

2.07 议案名称：限售期

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	114,244,830	95.7202	5,037,631	4.2207	70,400	0.0591

2.08 议案名称：募集资金金额与用途

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	114,244,930	95.7203	5,033,031	4.2169	74,900	0.0628

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	114,244,930	95.7203	5,040,231	4.2229	67,700	0.0568

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	113,647,230	95.2195	5,049,531	4.2307	656,100	0.5498

2.11 议案名称：上市地点

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	114,247,230	95.7222	5,019,631	4.2057	86,000	0.0721

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	114,241,730	95.7176	4,964,831	4.1597	146,300	0.1227

4、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案

4.01 议案名称:关于公司本次向深圳鹏博实业集团有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	206,586,037	97.3098	4,964,831	2.3386	746,300	0.3516

4.02 议案名称:关于公司本次向北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	284,717,370	98.2364	4,964,831	1.7130	146,300	0.0506

5、议案名称:关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	207,186,037	97.5924	4,903,931	2.3099	207,200	0.0977

6、议案名称：关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	284,717,370	98.2364	4,908,731	1.6936	202,400	0.0700

7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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	391,069,805	98.7098	4,902,531	1.2374	208,600	0.0528

8、议案名称：关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	391,079,905	98.7124	4,892,431	1.2348	208,600	0.0528

9、议案名称：公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案

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	391,076,805	98.7116	4,895,531	1.2356	208,600	0.0528

10、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	391,076,805	98.7116	4,663,531	1.1771	440,600	0.1113

11、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案

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	391,160,005	98.7326	4,837,331	1.2209	183,600	0.0465

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	391,069,805	98.7098	4,927,531	1.2437	183,600	0.0465

13、议案名称：关于境外子公司在境外发行外币债券的议案

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	391,148,114	98.7296	4,849,222	1.2239	183,600	0.0465

14、议案名称：关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案

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	391,115,886	98.7215	4,864,950	1.2279	200,100	0.0506

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案

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	391,148,114	98.7296	4,832,722	1.2198	200,100	0.0506

16、议案名称：关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	391,135,686	98.7265	4,845,150	1.2229	200,100	0.0506

17、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	391,113,314	98.7208	4,863,422	1.2275	204,200	0.0517

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	276,037,565	98.1832	5,050,731	1.7964	57,000	0.0204
2.01	发行股票的种类和面值	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301
2.02	发行方式及发行时间	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301
2.03	定价基准日	114,242,930	95.7186	5,074,131	4.2513	35,800	0.0301
2.04	发行价格及定价原则	114,244,930	95.7203	5,054,031	4.2345	53,900	0.0452
2.05	发行数量	114,244,830	95.7202	5,056,131	4.2362	51,900	0.0436
2.06	发行对象和认购方式	114,244,830	95.7202	5,054,131	4.2346	53,900	0.0452
2.07	限售期	114,244,830	95.7202	5,037,631	4.2207	70,400	0.0591
2.08	募集资金金额与用途	114,244,930	95.7203	5,033,031	4.2169	74,900	0.0628
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	114,244,930	95.7203	5,040,231	4.2229	67,700	0.0568
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	113,647,230	95.2195	5,049,531	4.2307	656,100	0.5498
2.11	上市地点	114,247,230	95.7222	5,019,631	4.2057	86,000	0.0721
3	关于公司非公开发行股	114,241,730	95.7176	4,964,831	4.1597	146,300	0.1227

	票预案（修订稿）的议案						
4.01	关于公司本次向深圳鹏博实业集团有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	206,586,037	97.3098	4,964,831	2.3386	746,300	0.3516
4.02	关于公司本次向北京通灵通讯技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	169,681,730	97.0758	4,964,831	2.8404	146,300	0.0838
5	关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案	207,186,037	97.5924	4,903,931	2.3099	207,200	0.0977
6	关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案	169,681,730	97.0758	4,908,731	2.8083	202,400	0.1159
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案	276,034,165	98.1820	4,902,531	1.7437	208,600	0.0743
8	关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	276,044,265	98.1856	4,892,431	1.7401	208,600	0.0743
9	公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案	276,041,165	98.1845	4,895,531	1.7412	208,600	0.0743
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	276,041,165	98.1845	4,663,531	1.6587	440,600	0.1568
11	关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案	276,124,365	98.2141	4,837,331	1.7205	183,600	0.0654
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	276,034,165	98.1820	4,927,531	1.7526	183,600	0.0654
13	关于境外子公司在境外发行外币债券的议案	276,112,474	98.2098	4,849,222	1.7248	183,600	0.0654
14	关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案	276,080,246	98.1984	4,864,950	1.7304	200,100	0.0712
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境	276,112,474	98.2098	4,832,722	1.7189	200,100	0.0713

	外发行外币债券具体事宜的议案						
16	关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	276,100,046	98.2054	4,845,150	1.7233	200,100	0.0713
17	关于修订《公司章程》部分条款的议案	276,077,674	98.1975	4,863,422	1.7298	204,200	0.0727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

其中：议案 2 和议案 4 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案 2、3、4、5、6、11、14、16、17，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案 2、3、4.01、5：深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司作为交易对方及交易对方的一致行动人，构成关联关系，其所持表决权股份数量共计 18,388.3768 万股，均进行了回避表决。
议案 2、3、4.02、6：北京通灵通电讯技术有限公司、上海秦砖投资有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司作为交易对方及交易对方的一致行动人或关联人，构成关联关系，其所持表决权股份数量共计 10,635.2435 万股，均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：康晓阳、苗丁

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年4月1日