

中国联合网络通信股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年9月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2017 年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 9 月 20 日上午 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和发行数量	√
2.04	认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	锁定期及上市安排	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	关于滚存未分配利润的安排	√
2.09	关于决议有效期	√
2.10	本次非公开发行股票募集资金用途	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
5.01	公司与中国人寿保险股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议	√

5.02	公司与深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.03	公司与宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.04	公司与宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.05	公司与杭州阿里创业投资有限公司签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.06	公司与苏宁云商集团股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.07	公司与深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.08	公司与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议	√
5.09	公司与兴全基金管理有限公司签署的附条件生效的股份认购协议	√
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补即期回报措施的议案	√
7	关于控股股东和公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
9	关于募集资金运用实施安排的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会或由董事会授权人士全权办理募集资金运用实施安排相关事宜的议案	√
11	关于制定《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的议案	√
12	关于公司未来三年(2017—2019 年)股东回报规划的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的

《中国联合网络通信股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2017-046), 以及本公司于 2017 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2017-055);

议案 3 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(公告编号: 2017-049);

议案 4 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》;

议案 5 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》(公告编号: 2017-050);

议案 6 和议案 7 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2017-051);

议案 9 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司关于募集资金运用实施安排涉及关联交易的公告》(公告编号: 2017-057);

议案 11 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》;

议案 12 的具体情况详见本公司于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.chinaunicom-a.com 发布的《中国联合网络通信股份有限公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》。

2、 特别决议议案: 第 2、3、4、5、8、9、10 项议案

- 3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 项议案
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国联合网络通信集团有限公司、联通进出口有限公司、北京联通兴业科贸有限公司对第 9、10 项议案回避表决。

- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 6、 中国人寿保险股份有限公司及其关联方对第 2、3、4、5、8、9、10 项议案回避表决。

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600050	中国联通	2017/9/12

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

- (一) 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
- (二) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。
- (三) 出席会议的股东可在 2017 年 9 月 15 日之前填妥本公告的附件 2，以电子邮件或邮寄送达方式登记。联系方式如下：

电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn

邮寄地址：北京市西城区金融大街 21 号 B 座 20 层董事会办公室收（请在信封上注明“会议登记”字样），邮编：100033

电话：010-66259179 及 021-61585178

六、 其他事项

- (一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
- (二) 请出席股东大会的人员详阅会议登记方法，携带相关凭证资料出席会议。
- (三) 本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

附件 1：2017 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：2017 年第二次临时股东大会登记函

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：2017 年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 20 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和发行数量			
2.04	认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	锁定期及上市安排			
2.07	股票上市地点			
2.08	关于滚存未分配利润的安排			
2.09	关于决议有效期			
2.10	本次非公开发行股票募集资金用途			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			

5.01	公司与中国人寿保险股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议			
5.02	公司与深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议			
5.03	公司与宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议			
5.04	公司与宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议			
5.05	公司与杭州阿里创业投资有限公司签署的附条件生效的股份认购协议			
5.06	公司与苏宁云商集团股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议			
5.07	公司与深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议			
5.08	公司与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议			
5.09	公司与兴全基金管理有限公司签署的附条件生效的股份认购协议			
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补即期回报措施的议案			
7	关于控股股东和公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
9	关于募集资金运用实施安排的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会或由董事会授权人士全权办理募集资金运用实施安排相关事宜的议案			
11	关于制定《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的议案			
12	关于公司未来三年(2017—2019 年)股东回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 2017年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2017 年第二次临时股东大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会股东登记函

中国联合网络通信股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2017 年第二次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2017 年 月 日