

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 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦 A 座 2001 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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,063,964,713
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（%）	71.0678

- (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。

本公司 2017 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事吕廷杰先生、李红滨先生因另有其他安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜正新先生、蔡全根先生因另有其他安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王霞女士、财务负责人张矛先生出席了本次会议。

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 A 股股票条件的议案

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	14,793,101,256	98.2019	5,461,300	0.0363	265,402,157	1.7618

- 2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 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	15,058,475,613	99.9636	5,215,000	0.0346	274,100	0.0018

- 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	15,058,478,413	99.9636	5,212,200	0.0346	274,100	0.0018

2.03、议案名称：发行对象和发行数量

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	15,058,475,613	99.9636	5,215,000	0.0346	274,100	0.0018

2.04、议案名称：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	15,058,463,413	99.9635	5,212,200	0.0346	289,100	0.0019

2.05、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	15,058,043,013	99.9607	5,623,600	0.0373	298,100	0.0020

2.06、议案名称：锁定期及上市安排

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	15,058,437,413	99.9633	5,238,200	0.0348	289,100	0.0019

2.07、议案名称：股票上市地点

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	15,058,463,413	99.9635	5,212,200	0.0346	289,100	0.0019

2.08、议案名称：关于滚存未分配利润的安排

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	15,058,443,613	99.9634	5,232,000	0.0347	289,100	0.0019

2.09、议案名称：关于决议有效期

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	15,058,463,413	99.9635	5,212,200	0.0346	289,100	0.0019

2.10、议案名称：本次非公开发行股票募集资金用途

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	15,058,463,413	99.9635	5,172,200	0.0343	329,100	0.0022

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	15,058,470,913	99.9635	4,949,800	0.0329	544,000	0.0036

4、议案名称：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

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	15,058,479,913	99.9635	4,949,800	0.0329	535,000	0.0036

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、议案名称：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

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	15,058,747,913	99.9654	4,480,200	0.0297	736,600	0.0049

5.02、议案名称：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

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	15,058,809,913	99.9658	4,418,200	0.0293	736,600	0.0049

5.03、议案名称：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

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	15,058,809,913	99.9658	4,418,200	0.0293	736,600	0.0049

5.04、议案名称：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

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	15,058,809,913	99.9658	4,383,500	0.0291	771,300	0.0051

5.05、议案名称：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

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	15,058,525,413	99.9639	4,673,500	0.0310	765,800	0.0051

5.06、议案名称：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

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	15,058,787,913	99.9656	4,383,500	0.0291	793,300	0.0053

5.07、议案名称：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

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	15,058,787,913	99.9656	4,383,500	0.0291	793,300	0.0053
-----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.08、议案名称：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

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	15,058,787,913	99.9657	4,405,500	0.0292	771,300	0.0051

5.09、议案名称：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

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	15,058,747,913	99.9654	4,445,500	0.0295	771,300	0.0051

6、议案名称：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

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	15,058,519,913	99.9639	4,654,500	0.0309	790,300	0.0052

7、议案名称：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

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	15,058,467,913	99.9635	4,996,500	0.0332	500,300	0.0033

8、议案名称：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

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	15,058,489,913	99.9636	4,934,500	0.0328	540,300	0.0036

9、议案名称：关于募集资金运用实施安排的议案

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	1,758,979,492	99.6885	4,956,500	0.2809	540,300	0.0306

10、议案名称：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

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	1,759,291,492	99.7062	4,916,200	0.2786	268,600	0.0152

11、议案名称：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

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	14,793,101,856	98.2019	4,905,100	0.0326	265,957,757	1.7655

12、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	15,058,799,913	99.9657	4,896,200	0.0325	268,600	0.0018

(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(%)
2.01	发行股票的种类和面值	1,760,126,202	99.6891	5,215,000	0.2954	274,100	0.0155
2.02	发行方式和发行时间	1,760,129,002	99.6893	5,212,200	0.2952	274,100	0.0155
2.03	发行对象和发行数量	1,760,126,202	99.6891	5,215,000	0.2954	274,100	0.0155
2.04	认购方式	1,760,114,002	99.6884	5,212,200	0.2952	289,100	0.0164
2.05	发行价格及定价原则	1,759,693,602	99.6646	5,623,600	0.3185	298,100	0.0169
2.06	锁定期及上市安排	1,760,088,002	99.6869	5,238,200	0.2967	289,100	0.0164
2.07	股票上市地点	1,760,114,002	99.6884	5,212,200	0.2952	289,100	0.0164
2.08	关于滚存未分配利润的安排	1,760,094,202	99.6873	5,232,000	0.2963	289,100	0.0164

2.09	关于决议有效期	1,760,114,002	99.6884	5,212,200	0.2952	289,100	0.0164
2.10	本次非公开发行股票募集资金用途	1,760,114,002	99.6885	5,172,200	0.2929	329,100	0.0186
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	1,760,121,502	99.6889	4,949,800	0.2803	544,000	0.0308
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	1,760,130,502	99.6894	4,949,800	0.2803	535,000	0.0303
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	1,760,398,502	99.7046	4,480,200	0.2537	736,600	0.0417
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	1,760,460,502	99.7081	4,418,200	0.2502	736,600	0.0417
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	1,760,460,502	99.7081	4,418,200	0.2502	736,600	0.0417

	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	1,760,460,502	99.7080	4,383,500	0.2483	771,300	0.0437
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	1,760,176,002	99.6919	4,673,500	0.2647	765,800	0.0434
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	1,760,438,502	99.7068	4,383,500	0.2483	793,300	0.0449
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	1,760,438,502	99.7068	4,383,500	0.2483	793,300	0.0449
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	1,760,438,502	99.7068	4,405,500	0.2495	771,300	0.0437

	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	1,760,398,502	99.7045	4,445,500	0.2518	771,300	0.0437
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	1,760,170,502	99.6916	4,654,500	0.2636	790,300	0.0448
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	1,760,118,502	99.6887	4,996,500	0.2830	500,300	0.0283
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	1,760,140,502	99.6899	4,934,500	0.2795	540,300	0.0306
9	关于募集资金运用实施安排	1,758,979,492	99.6885	4,956,500	0.2809	540,300	0.0306

	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	1,759,291,492	99.7062	4,916,200	0.2786	268,600	0.0152
12	关于公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划的议案	1,760,450,502	99.7075	4,896,200	0.2773	268,600	0.0152

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案：

议案 2《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案，均已获通过。

议案 5《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》共 9 项子议案，均已获通过。

2、涉及以特别决议通过的议案：

第 2、3、4、5、8、9、10 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、涉及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。

4、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、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、孙慰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

中国联合网络通信股份有限公司

2017年9月20日