

上海普天邮通科技股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：诺宝中心酒店（上海市闵行区漕宝路 1688 号）

(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	5
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,069,618
其中：A 股股东持有股份总数	225,578,937
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	43,490,681
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（%）	70.3955

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.0173
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.3783

（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

大会由公司董事会召集，公司副董事长王治主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事王治义、监事陆建峰、董事会秘书赵威出席本次大会，公司总会计师刘蓉晖列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	225,578,937	100	0	0	0	0
B 股	43,490,681	100	0	0	0	0
普通股合计：	269,069,618	100	0	0	0	0

（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	《关于修订<公司章程>的议案》	162,000	100	0	0	0	0
---	-----------------	---------	-----	---	---	---	---

(二) 累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

审议结果：通过

表决情况：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
《关于公司董事会换届选举的议案》							
1、董事候选人王米成先生	全体股东	269,069,618	100.0000%				
	A股股东	225,578,937	100.0000%				
	B股股东	43,490,681	100.0000%				
	中小股东	162,000	100.0000%				
2、董事候选人王治义先生	全体股东	269,069,618	100.0000%				
	A股股东	225,578,937	100.0000%				
	B股股东	43,490,681	100.0000%				
	中小股东	162,000	100.0000%				
3、董事候选人李淼先生	全体股东	269,069,618	100.0000%				
	A股股东	225,578,937	100.0000%				
	B股股东	43,490,681	100.0000%				
	中小股东	162,000	100.0000%				
4、董事候选	全体	269,069,618	100.0000%				

人赵威先生	股东						
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				
5、董事候选 人徐千先生	全 体 股东	269,067,618	99.9993%				
	A 股 股东	225,576,937	99.9991%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	160,000	98.7654%				
6、董事候选 人韩志杰先 生	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				
7、独立董事 候选人车磊 先生	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				
8、独立董事 候选人李建 平先生	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				
9、独立董事 候选人张祥 元先生	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				

	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				

2、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容	证 券 类别	同意票数	同意比例	反 对 票数	反对比例	弃 权 票数	弃权比例
《关于公司监事会换届选举的议案》							
1、监事候选人许立英女士	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				
2、监事候选人熊嗣云先生	全 体 股东	269,069,618	100.0000%				
	A 股 股东	225,578,937	100.0000%				
	B 股 股东	43,490,681	100.0000%				
	中 小 股东	162,000	100.0000%				

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：毛光年、房隐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）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。

（二）北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

上海普天邮通科技股份有限公司

2019年12月23日