

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室
- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,060,449
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（%）	82.6166

- (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，现场会议由董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京中伦律师事务所律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

- (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡四祥出席了本次会议、其他高管列席会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2016 年度董事会工作报告》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

2、 议案名称：关于《2016 年度监事会工作报告》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

3、 议案名称：关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

4、 议案名称：关于《公司 2016 年度财务决算报告》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

A 股	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于《公司 2016 年度利润分配预案》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

6、议案名称：关于《公司 2016 年年度报告及摘要》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

7、议案名称：关于《确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易事项》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	232,778,192	99.9829	35,000	0.0150	4,800	0.0021

8、议案名称：关于《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

9、议案名称：关于修订《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

10、议案名称：关于修订《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

11、议案名称：关于修订《青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

12、 议案名称：关于修订《青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

14、 议案名称：关于《续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

15、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案

16.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.02、议案名称：发行规模

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.04、议案名称：债券期限

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.05、议案名称：债券利率

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.06、议案名称：付息的期限和方式

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.07、议案名称：转股期限

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.10、议案名称：转股股数确定方式

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.11、议案名称：赎回条款

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.12、议案名称：回售条款

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

A 股	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

16.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.17、议案名称：本次募集资金用途

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.18、议案名称：担保事项

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.19、议案名称：募集资金存管

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

16.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

17、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

18、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

19、 议案名称：关于青岛鼎信通讯股份有限公司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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

20、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案

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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

22、 议案名称：关于公司未来三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	358,020,649	99.9888	35,000	0.0097	4,800	0.0015

23、 议案名称：关于可转换债券持有人会议规则的议案

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	358,020,649	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24、 议案名称：关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

24.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	356,583,687	99.9861	39,800	0.0111	9,700	0.0028

24.02、议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.03、议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.04、议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.05、议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.06、议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.07、议案名称：限制性股票的会计处理

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	356,593,387	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

24.08、议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	356,593,387	99.9888	39,800	0.0112	0	0.0000

24.09、议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	356,593,387	99.9888	39,800	0.0112	0	0.0000

24.10、议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	356,593,387	99.9888	39,800	0.0112	0	0.0000

24.11、议案名称：限制性股票的回购注销原则

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	356,593,387	99.9888	39,800	0.0112	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	358,020,649	99.9888	39,800	0.0112	0	0.0000

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	358,020,649	99.9888	36,300	0.0101	3,500	0.0011

(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 (%)
5	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
7	关于《确认公司 2016 年度日常关	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085

	联交易和预计2017年度日常关联交易事项》的议案						
8	关于《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
9	关于修订《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.01	本次发行证券的种类	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.02	发行规模	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.03	票面金额和发行价格	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.04	债券期限	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.05	债券利率	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.06	付息的期限和方式	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.07	转股期限	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.08	转股价格的确定及其调整	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.09	转股价格向下修正条款	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.10	转股股数确定方式	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.11	赎回条款	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.12	回售条款	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.13	转股年度有关股利的归属	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.14	发行方式及发行对象	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.15	向原股东配售的安排	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.16	债券持有人会议相关事项	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.17	本次募集资金用	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085

	途						
16.18	担保事项	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.19	募集资金存管	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
16.20	本次发行方案的有效期限	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
17	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
18	关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
19	关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
20	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
22	关于公司未来三年股东回报规划的议案	56,867,846	99.9300	35,000	0.0615	4,800	0.0085
23	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	56,867,846	99.9300	36300	0.0637	3,500	0.0063
24.01	激励对象的确定依据和范围	56,858,146	99.9130	39,800	0.0699	9,700	0.0171
24.02	限制性股票的来源、数量和分配	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063
24.03	本激励计划的有效期限、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063
24.04	限制性股票的授	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063

	予价格及授予价格的确定方法						
24.05	限制性股票的授予与解除限售条件	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063
24.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063
24.07	限制性股票的会计处理	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063
24.08	限制性股票激励计划的实施程序	56,867,846	99.9300	39,800	0.0700	0	0.0000
24.09	公司/激励对象各自的权利义务	56,867,846	99.9300	39,800	0.0700	0	0.0000
24.10	公司/激励对象发生异动的处理	56,867,846	99.9300	39,800	0.0700	0	0.0000
24.11	限制性股票的回购注销原则	56,867,846	99.9300	39,800	0.0700	0	0.0000
25	关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	56,867,846	99.9300	39,800	0.0700	0	0.0000
26	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	56,867,846	99.9300	36,300	0.0637	3,500	0.0063

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26 为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。议案7、24涉及关联事项，关联股东曾繁忆、包春霞回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：姜威、余雅璇

## 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

青岛鼎信通讯股份有限公司  
2017年5月26日