

证券代码：600198

证券简称：*ST 大唐

公告编号：2021-048

大唐电信科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,404,223
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（%）	35.5289

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事马超、独立董事鲁阳因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵晓夏因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年年度报告

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	312,214,523	99.6203	109,700	0.0350	1,080,000	0.3447

2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	312,212,523	99.6197	111,700	0.0356	1,080,000	0.3447

3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	312,212,523	99.6197	111,700	0.0356	1,080,000	0.3447

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	312,212,523	99.6197	111,700	0.0356	1,080,000	0.3447

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	312,212,523	99.6197	111,700	0.0356	1,080,000	0.3447

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	312,172,023	99.6068	152,200	0.0485	1,080,000	0.3447

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	13,921,500	99.2040	111,700	0.7960	0	0

8、议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

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	13,923,300	99.2168	109,900	0.7832	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
9.01	董事候选人雷信生	312,017,526	99.5575	是

9.02	董事候选人马建成	312,017,528	99.5575	是
9.03	董事候选人马超	312,017,531	99.5575	是
9.04	董事候选人谢德平	312,057,630	99.5703	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	独立董事候选人宗文龙	312,017,545	99.5575	是
10.02	独立董事候选人李可杰	312,017,533	99.5575	是
10.03	独立董事候选人杨放春	312,057,633	99.5703	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	监事候选人段茂忠	312,057,532	99.5703	是
11.02	监事候选人邵晓夏	312,017,633	99.5575	是

(三) 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 (%)
6	关于为控股子公司提供担保的议案	12,801,000	91.2193	152,200	1.0845	1,080,000	7.6962
7	关于公司日常关联交易的议案	13,921,500	99.2040	111,700	0.7960	0	0
8	关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案	13,923,300	99.2168	109,900	0.7832	0	0
9.01	董事候选人雷信生	12,646,503	90.1184				
9.02	董事候选人	12,646,505	90.1184				

	马建成						
9.03	董事候选人 马超	12,646,508	90.1184				
9.04	董事候选人 谢德平	12,686,607	90.4042				
10.01	独立董事候 选人宗文龙	12,646,522	90.1185				
10.02	独立董事候 选人李可杰	12,646,510	90.1185				
10.03	独立董事候 选人杨放春	12,686,610	90.4042				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：徐茜茜、束建华

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、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、 大唐电信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

大唐电信科技股份有限公司
2021年5月20日