

二六三网络通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人: 公司第六届董事会;

(二) 会议召开方式: 采用现场会议与网络投票相结合的方式;

(三) 会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2019年4月22日15:00;

(2) 网络投票时间: 2019年4月21日-2019年4月22日;

其中: 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年4月22日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00期间的任意时间;

(四) 现场会议地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室;

(五) 会议出席情况

为截止2019年4月16日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共8名, 代表股份140,398,538股, 占公司表决权股份总数的17.6606%; 通过网络投票的股东及股东代理人共28名, 代表股份308,300股, 占公司表决权股份总数的0.0388%; 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共33名, 代表股份2,997,148股, 占公司表决权股份总数的0.3770%。

本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意140,702,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对票4100股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,993,048股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8632%；反对4,100股；弃权0股。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

表决结果：同意140,706,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意2,997,148股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《公司2018年年度股东大会决议》
2. 《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019年4月23日