

上海飞田通信股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 8 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 111,058,350 股，占公司股份总数的 62.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于补选侯可伽为公司第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于补选王清为公司第二届监事会监事的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,058,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：张雷、张艳伟

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海飞田通信股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海飞田通信股份有

公告编号：2018-014

限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日