

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2017-072

闻泰科技股份有限公司

2017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：2017年10月26日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,029,036
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（%）	42.37

(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。

本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决方式符合《公司法》及《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 5 人，出席 2 人，董事长张学政、董事徐庆华、独立董事王艳辉均因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周斌出席会议；
- 4、公司在任其他部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举肖建华为公司独立董事的议案

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	230,479,036	85.35	0	0.00	39,550,000	14.65

- 2、议案名称：关于闻泰通讯股份有限公司为其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	230,361,936	85.31	117,100	0.04	39,550,000	14.65

(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	关于闻泰通讯股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案	39,415,899	99.70	117,100	0.30	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：陈怡、唐纪远

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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。

闻泰科技股份有限公司
2017年10月27日