

南京普天通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2. 现场会议召开时间：2024年12月23日15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。

3. 现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事姜毅
6. 出席会议的股东及股东授权代表情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 215,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份 2,099,752 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

出席会议的股东及股东授权代表共 54 人，代表股份 132,552,370 股，占公司表决权股份总数的 62.26%，其中：

（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 118,114,196 股，占

公司有表决权股份总数的 55.48%，通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表股份 14,438,174 股， 公司有表决权股份总数的 6.78%。

(2) 内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股， 公司有表决权股份总数的 54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表 53 人，代表股份 17,552,370 股， 公司有表决权股份总数的 8.24%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

8. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。

2、本次会议审议的提案及表决结果：

非累积投票提案										
提案 编码	提案名称	是否 通过	股份类别	与会有效表 决权股份总 数	同意		反对		弃权	
					股份数量	占与会有 效表决权 股份总数 的比例	股份数量	占与会有 效表决权 股份总数 的比例	股份数量	占与会有 效表决权 股份总数 的比例
1.00	关于补选 沈克剑先 生为公司 第八届董 事会董事 的议案	是	总计	132,552,370	132,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.00	关于公司 本次重大 资产重组 方案的议 案	（逐 项表 决）								
2.01	交易标的 和交易方 式	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.02	交易对方	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.03	交易的资 金来源	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.04	交易价格 及定价依 据	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.05	交易对价 支付方式	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人 股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

2.06	过渡期间损益归属	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.07	交割安排	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.08	债权债务处置	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.09	人员安置	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.10	违约责任	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
2.11	决议有效期	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
4.00	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
5.00	关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
6.00	关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
7.00	关于签署本次重大资产重组相关协议的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8.00	关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

	法》第十一条规定的议案		与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9.00	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
10.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
12.00	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
13.00	关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

	案									
14.00	关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
16.00	关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
17.00	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
18.00	关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
19.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
20.00	关于本次重大资产重组不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
21.00	关于修改《公司章程》的议案	是	总计	132,552,370	132,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			其中：国有法人股	115,000,000	115,000,000	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
			与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
22.00	关于与中	是	总计	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

	国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	其中：国有法人股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		境内上市外资股	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		与会中小股东	17,552,370	17,552,370	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

注：

1. 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
2. 提案 1.00 沈克剑先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
3. 提案 2.00 至 20.00 以及 22.00 涉及关联交易，控股股东中电国睿集团有限公司回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为 17,552,370 股。
4. 提案 2.00 至 21.00 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 21.00 涉及《公司章程》具体修改内容详见 2024 年 11 月 29 日本公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
5. 提案 2.00 共有 11 项子议案，需逐项表决。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所
2. 律师姓名：张洪亮、孙士珺
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 24 日