

## 国美通讯设备股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,747,763
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（%）	43.0643

- (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长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《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 7 人，出席 5 人，韩辉先生、董国云先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

经大会审议，通过了公司 2017 年度利润分配方案。2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

经大会审议，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务及内控审计机构。

8、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	43,102,058	99.5979	174,008	0.4021	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

9、议案名称：关于变更济南西门物业租赁关联交易之承租主体的议案

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	43,102,058	99.5979	174,008	0.4021	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

经大会审议，同意自 2018 年 4 月 10 日起，公司与山东大中电器有限公司签订的济南西门物业《房屋租赁合同》项下，山东大中电器有限公司的全部权利与义务转让给济南国美电器有限公司，由济南国美电器有限公司作为承租人，和公司继续履行租赁合同。

10、议案名称：关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

经大会审议，同意公司向兴业银行上海分行武宁支行申请对外基本授信人民币 5000 万元(伍仟万元整)，由浙江德景电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额 3000 万元，具体事项由合同约定。

11、议案名称：关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案

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	43,102,058	99.5979	174,008	0.4021	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

经大会审议，同意公司向关联方国美电器有限公司借款人民币 10,000 万元，借款期限为一年，借款年利率为 6%。借款资金将用于补充公司流动资金。

12、 议案名称：关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案

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	43,102,058	99.5979	174,008	0.4021	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

经大会审议，同意在最高担保额度不超过人民币 3 亿元范围内，为浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）和国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）对郑州富美实业有限公司（下称“郑州富美”）因业务合作导致的应付款项提供连带责任保证担保。保证期间为德景电子/浙江国美通讯与郑州富美每次业务产生的主债务履行期限届满之日起两年。并授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内具体决定、审批本次担保相关事项，并签署担保协议及相关文件。

13、 议案名称：关于公司 2018 年度融资涉及担保额度预计的议案

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	108,573,755	99.8399	174,008	0.1601	0	0.0000

经大会审议，同意公司与全资子公司德景电子之间，及德景电子与其下属全资子公司之间，2018 年度相互担保额度不超过人民币 7 亿元，含已经审批且处于执行期间的公司对德景电子的担保 4.95 亿元。此担保预计为公司向银行等金融机构融资的担保额度。并批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前；授权公司董事长在上述担保额度和期限内，根据公司及全资子公司德景电子向金融机构办理贷款或银行授信等业务的情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	65,471,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,010,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	91,800	34.5362	174,008	65.4638	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	38,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	52,900	23.3134	174,008	76.6866	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2017 年度利润分配的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
7	关于公司续聘 2018 年度审计机构的	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000

	议案						
8	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
9	关于变更济南西门物业租赁关联交易之承租主体的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
10	关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
11	关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
12	关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000
13	关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的议案	31,140,370	99.4443	174,008	0.5557	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案 10、议案 12、议案 13。
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 11、议案 12，关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、郑婷婷

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

国美通讯设备股份有限公司  
2018年6月22日