

中电广通股份有限公司 2012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：

- 1、本次会议无否决提案的情况
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日下午 14：00 在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	176,588,950
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	53.56

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长李晓春先生主持，会议以记名投票的方式现场表决，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	176,588,950	100	0	0	是
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	176,588,950	100	0	0	是
3	《公司 2012 年度财务决算报告》	176,588,950	100	0	0	是
4	《公司 2012 年度报告正文及年报摘要》	176,588,950	100	0	0	是
5	《独立董事 2012 年度述职报告》	176,588,950	100	0	0	是
6	《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》	176,588,950	100	0	0	是
7	《关于公司与中电财务续签〈金融服务协议〉的议案》	274,000	100	0	0	是
8	《关于继续为子公司提供信用支持的议案》	176,588,950	100	0	0	是
9	《关于公司 2013 年度预计日常关联交易额度的议案》	274,000	100	0	0	是
10	《关于增补第七届董事会董事的议案》	176,588,950	100	0	0	是
11	《关于公司社会公益捐赠的议案》	176,588,950	100	0	0	是

上述议案的详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载的《中电广通 2012 年度股东大会资料》。

上述议案 7、议案 9 为涉及关联交易的议案，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司持有公司股票 176,314,950 股，作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或间接控制人，关联股东在会议审议上述议案时按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所的彭晋、胡平律师为本次股东大会见证并出具如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司 2012 年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2013年4月24日