

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-028

厦门亿联网络技术股份有限公司

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、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开日期和时间：
 - （1）现场会议：2018 年 5 月 15 日（星期二）14：30。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼十楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 32 名，代表有表决权股份 114,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 76.3581%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份数为 113,961,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 76.3099%。

通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 16 名，代表有表决权的股份数为 72,000 股，占公司在股权登记日股份总数的 0.0482%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共 26 人, 代表有表决权的股份 9,033,191 股, 占公司在股权登记日股份总数的 6.0487%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 逐项审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》;

表决结果: 114,031,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数 99.9989%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数 0.0011%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况: 9,031,991 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9867%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》;

表决结果: 114,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9726%; 1,200 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 30,000 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中,中小投资者的表决情况: 9,001,991 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%; 1,200 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 30,000 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》;

表决结果: 114,001,991 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9726%; 1,200 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 30,000 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中,中小投资者的表决情况: 9,001,991 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%; 1,200 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 30,000 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

4、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

表决结果: 114,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9726%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中, 中小投资者的表决情况: 9,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

5、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》;

表决结果: 114,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9726%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中, 中小投资者的表决情况: 9,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

6、审议通过了《2017 年度公司募集资金存放与使用情况专项报

告》;

表决结果: 113,995,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9674%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 36,000 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0316%。

其中, 中小投资者的表决情况: 8,995,991 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.5882%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 36,000 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3985%。

7、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》;

表决结果: 114,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9726%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0011%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中, 中小投资者的表决情况: 9,001,991 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%; 1,200 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

8、审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》;

表决结果: 113,997,291 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9685%; 5,900 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0052%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0263%。

其中, 中小投资者的表决情况: 8,997,291 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6026%; 5,900 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0653%; 30,000 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.3321%。

9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(此议案采用累积投票制);

9.01 选举陈智松先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意 113,962,333 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9379%。陈智松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,962,333 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.2156%。

9.02 选举吴仲毅先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意 113,962,232 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。吴仲毅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中, 中小投资者表决结果: 同意 8,962,232 股, 占出席会议中

小股东所持股份的 99.2145%。

9.03 选举卢荣富先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 113,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。卢荣富先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2145%。

9.04 选举周继伟先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 113,962,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9381%。周继伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2189%。

9.05 选举张联昌先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 113,962,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9381%。张联昌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2189%。

9.06 选举叶丽荣先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 113,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。叶丽荣先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2145%。

9.07 选举何旭晖先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 113,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。何旭晖先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2145%。

9.08 选举杨槐先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 113,962,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379%。杨槐先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,332 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2156%。

9.09 选举魏志华先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 113,966,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9412%。魏志华先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,966,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2576%。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（此议案采用累积投票制）；

10.01 选举王伟廷先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 113,962,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。王伟廷先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2153%。

10.02 选举赖志豪先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 113,962,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378%。赖志豪先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2153%。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：114,031,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9989%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0011%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：9,031,991 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9867%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：114,025,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9937%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0011%；6,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0053%。

其中，中小投资者的表决情况：9,025,991 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9203%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；6,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0664%。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：114,025,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9937%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0011%；6,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0053%。

其中，中小投资者的表决情况：9,025,991 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9203%；1,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；6,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0664%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（厦门）律师事务所的郭宏清律师、周宇律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方

式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议。
- 2、北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年五月十五日