



证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2023-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第二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法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - (一) 会议召开和出席情况:
 - 1. 股东大会召开的时间:2023年3月10日
 - 2. 股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)
 - (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	35
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	94,981,039
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.902

(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。
本次会议由本公司第九届董事会召集,董事长熊向峰先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	654,800
票数	1,7097	1,500	0.0040

2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.02 议案名称:本次购买资产方案一标的资产及交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.03 议案名称:本次购买资产方案一标的资产作价依据及交易对价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.04 议案名称:本次购买资产方案一支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.05 议案名称:本次购买资产方案一标的资产权属转移的协议义务及违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.06 议案名称:本次购买资产方案一过渡期间损益的归属及未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.07 议案名称:本次购买资产方案一债权债务安排及员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.08 议案名称:本次购买资产方案一决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.09 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.10 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.11 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.12 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.13 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.14 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.15 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.16 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.17 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.18 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.19 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.20 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.21 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.22 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.23 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.24 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.25 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.26 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.27 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.28 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.29 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.30 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.31 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.32 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.33 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.34 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.35 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.36 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.37 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.38 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.39 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.40 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.41 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.42 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.43 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.44 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.45 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.46 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.47 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.48 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.49 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.50 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.51 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419

2.52 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	656,300
票数	1,7137	0	0.0000

2.53 议案名称:本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,642,442	98,2863	640,300
票数	1,6718	16,000	0.0419