

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-031

## 深圳市天威视讯股份有限公司 2015年第一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。

**重要提示:** 1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

3.为保护中小投资者利益,本股东大会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事候选人选举独立监事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》及采取中小投资者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表决单独计票。

4.本次股东大会审议的《关于修改公司章程(章程)》的议案属于特别表决事项,需经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况说明

公司2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年7月2日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。

本公司会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。广东深田律师事务所指派律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计4人,代表股份数为384,830,556股,占公司股份总数的74.8027%。其中:

1.出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表股份数384,830,556股,占公司股份总数的74.8027%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

3.中小投资者(指除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)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数20,782,083股,占公司有表决权股份总数的4.0396%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份数20,782,083股,占公司有表决权股份总数的4.0396%;通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过了如下议案:

1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举郑鼎文、蓝晓斌、麦上保、邓均明、钟林、陈冬元、林楠、王匡、张建军、曹叠云、宋建武等11名董事。

2.逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式选举吴湖湘、徐光泰为公司第七届监事会股东代表监事,任期三年。

3.逐项审议通过了《关于修改公司章程(章程)》的议案

本议案采用累积投票方式选举郑鼎文、蓝晓斌、麦上保、邓均明、钟林、陈冬元、林楠、王匡、张建军、曹叠云、宋建武等11名董事。

4.逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(2)关于选举张建军为公司第七届监事会独立监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(3)关于选举曹叠云为公司第七届监事会独立监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(4)关于选举宋建武为公司第七届监事会独立监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(5)关于选举吴湖湘为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(6)关于选举徐光泰为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(7)关于选举钟林为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(8)关于选举陈冬元为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(9)关于选举林楠为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(10)关于选举王匡为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(11)关于选举郑鼎文为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(12)关于选举邓均明为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(13)关于选举宋建武为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(14)关于选举吴湖湘为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(15)关于选举徐光泰为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(16)关于选举钟林为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(17)关于选举陈冬元为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(18)关于选举林楠为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(19)关于选举王匡为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(20)关于选举郑鼎文为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(21)关于选举邓均明为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(22)关于选举宋建武为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(23)关于选举吴湖湘为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(24)关于选举徐光泰为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(25)关于选举钟林为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(26)关于选举陈冬元为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(27)关于选举林楠为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(28)关于选举王匡为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(29)关于选举郑鼎文为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(30)关于选举邓均明为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(31)关于选举宋建武为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(32)关于选举吴湖湘为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(33)关于选举徐光泰为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(34)关于选举钟林为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;

(35)关于选举陈冬元为公司第七届监事会股东代表监事

表决情况:同意票384,830,556股,占参加会议股东所持有效表决权股份数(含网络投票)的100%;其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意20,782,083股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;