

四川天邑康和通信股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

一、会议召开情况

(一) 会议召开时间:

- 1、现场会议时间: 2021年7月9日, 下午14:30
- 2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

(三) 召集人: 公司董事会

(四) 主持人: 公司董事长李世宏

(五) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(六) 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的情况

2. 会议出席情况

(1) 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东(含授权委托代理人)17人, 代表股份165,982,419股, 占公司总股份的61.0454%, 其中, 通过现场投票的股东(含授权委托代理人)4人, 代表股份137,060,780股, 占公司总股份的50.4085%, 通过网络投票的股东(含授权委托代理人)13人, 代表股份28,921,639股, 占公司总股份的10.6369%。

(2) 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东(含授权委托代理人)13人, 代表股份3,982,419股, 占公司总股份的1.4647%, 其中, 通过现场投票的股东(含授权委托代理人)

1人，代表股份185,900股，占公司总股份的0.0684%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）12人，代表股份3,796,519股，占公司总股份的1.3963%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中董事朱永、李俊霞、监事唐兴刚、高级管理人员牛友武通过视频方式出席/列席本次会议，董事、监事候选人列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含授权委托代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、牛友武、赵洪全为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举李世宏为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意165,849,621股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,849,621股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6654%。

李世宏当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举李俊画为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意165,849,621股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,849,621股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6654%。

李俊画当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举李俊霞为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意165,849,621股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,849,621股，占中小股

东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6654%。

李俊霞当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举蔡雪冰为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 165,851,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9213%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,851,721 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7181%。

蔡雪冰当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举牛友武为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 165,851,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9213%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,851,721 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7181%。

牛友武当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.06 选举赵洪全为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 165,851,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9213%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,851,721 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7181%。

赵洪全当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举黄浩、林云松、倪得兵为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举黄浩为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 165,849,621 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,849,621 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6654%。

黄浩当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举林云松为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 165,851,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9213%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,851,721 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7181%。

林云松当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举倪得兵为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 165,849,621 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,849,621 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6654%。

倪得兵当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举吴静秋、蔡红霞为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举吴静秋为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 165,849,621 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9200%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,849,621 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6654%。

吴静秋当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举蔡红霞为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 165,851,721 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9213%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,851,721 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7181%。

蔡红霞当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：165,915,319股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9596%；反对67,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意3,915,319股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.3151%；反对67,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.6849%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意165,915,319股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9596%；反对67,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意3,915,319股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.3151%；反对67,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.6849%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议之签署页）

出席董事签字：

李世宏

李俊画

李俊霞

蔡雪冰

赵洪全

牛友武

黄浩

倪得兵

林云松

记录人：

杨杰

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

二〇二一年七月九日