

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2020年09月10日14时30分

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年09月10日上午9:15至2020年09月10日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年09月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2. 召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。

3. 召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长付景林先生

6. 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）、会议出席情况

1. 总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计338人，代表股份171,491,694股，占公司具有表决权股份总数的18.8945%。

2. 出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人35人，代表股份151,771,756股，占公司具有表决权股份总数的16.7218%；通过网络投票的股东303人，代表股份19,719,938股，占公司具有表决权股份总数的2.1727%。

3. 公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

议案序号	议案	有效表决权股份总数	表决意见						表决结果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	
1	《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》	171,491,694	157,231,012	91.6843%	12,927,982	7.5385%	1,332,700	0.7771%	通过
2	《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》	171,491,694	156,307,012	91.1455%	13,810,682	8.0533%	1,374,000	0.8012%	通过
3	《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》	171,491,694	156,348,512	91.1697%	13,772,682	8.0311%	1,370,500	0.7992%	通过
4	《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》	171,491,694	155,203,252	90.5019%	15,577,542	9.0836%	710,900	0.4145%	通过
5	《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》								通过
5.01	发行股票的种类和面值	55,247,195	38,952,353	70.5056%	15,931,842	28.8374%	363,000	0.6570%	通过
5.02	发行方式和发行时间	55,247,195	38,922,853	70.4522%	15,722,942	28.4593%	601,400	1.0886%	通过
5.03	发行对象和认购方式	55,247,195	38,957,553	70.5150%	16,148,542	29.2296%	141,100	0.2554%	通过
5.04	定价原则及发行价格	55,247,195	38,525,653	69.7332%	16,219,642	29.3583%	501,900	0.9085%	通过
5.05	发行数量	55,247,195	38,970,553	70.5385%	15,743,742	28.4969%	532,900	0.9646%	通过
5.06	募集资金规模及用途	55,247,195	39,008,653	70.6075%	15,482,242	28.0236%	756,300	1.3689%	通过
5.07	限售期	55,247,195	38,820,453	70.2668%	15,651,242	28.3295%	775,500	1.4037%	通过
5.08	上市地点	55,247,195	39,963,553	72.3359%	14,260,042	25.8113%	1,023,600	1.8528%	通过
5.09	滚存未分配利润的安排	55,247,195	39,373,513	71.2679%	14,891,682	26.9546%	982,000	1.7775%	通过
5.10	本次非公开发行股票决议有效期	55,247,195	38,755,753	70.1497%	15,735,142	28.4813%	756,300	1.3689%	通过

议案序号	议案	有效表决权股份总数	表决意见						表决结果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	
6	《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》	55,247,195	38,611,953	69.8894%	15,837,542	28.6667%	797,700	1.4439%	通过
7	《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》	55,247,195	38,673,453	70.0008%	15,561,842	28.1677%	1,011,900	1.8316%	通过
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	55,247,195	39,006,653	70.6039%	15,319,242	27.7285%	921,300	1.6676%	通过
9	《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	171,491,694	155,251,152	90.5298%	15,291,942	8.9170%	948,600	0.5531%	通过
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》	171,491,694	155,215,352	90.5090%	15,336,842	8.9432%	939,500	0.5478%	通过
11	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	171,491,694	155,751,812	90.8218%	14,422,182	8.4098%	1,317,700	0.7684%	通过
12	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》	171,491,694	155,937,512	90.9301%	14,208,282	8.2851%	1,345,900	0.7848%	通过
13	《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	171,491,694	155,302,152	90.5596%	15,172,642	8.8475%	1,016,900	0.5930%	通过
14	《关于〈关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》	171,491,694	155,340,252	90.5818%	15,143,642	8.8305%	1,007,800	0.5877%	通过
15	《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》	171,491,694	155,365,252	90.5964%	15,040,142	8.7702%	1,086,300	0.6334%	通过

注 1：第二项议案至第十五项议案均以特别决议方式通过，其他均以普通决议方式通过。

注 2：第五项议案至第八项议案涉及关联交易，关联方股东回避表决。

公司控股股东电信科学技术研究院有限公司为关联方股东，其所持表决权股份 116,244,499 股，回避表决。

(二) 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

议案序号	议案	有效表决权股份总数	表决意见						表决结果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	股份数量 (股)	占有效表决权比例	
1	《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》	55,247,195	40,986,513	74.1875%	12,927,982	23.4003%	1,332,700	2.4122%	通过
2	《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》	55,247,195	40,062,513	72.5150%	13,810,682	24.9980%	1,374,000	2.4870%	通过
3	《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》	55,247,195	40,104,013	72.5901%	13,772,682	24.9292%	1,370,500	2.4807%	通过
4	《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》	55,247,195	38,958,753	70.5172%	15,577,542	28.1961%	710,900	1.2868%	通过
5	《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》								通过
5.01	发行股票的种类和面值	55,247,195	38,952,353	70.5056%	15,931,842	28.8374%	363,000	0.6570%	通过
5.02	发行方式和发行时间	55,247,195	38,922,853	70.4522%	15,722,942	28.4593%	601,400	1.0886%	通过
5.03	发行对象和认购方式	55,247,195	38,957,553	70.5150%	16,148,542	29.2296%	141,100	0.2554%	通过
5.04	定价原则及发行价格	55,247,195	38,525,653	69.7332%	16,219,642	29.3583%	501,900	0.9085%	通过
5.05	发行数量	55,247,195	38,970,553	70.5385%	15,743,742	28.4969%	532,900	0.9646%	通过

议案 序号	议案	有效表决权 股份总数	表决意见						表决结 果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	
5.06	募集资金规模及用途	55,247,195	39,008,653	70.6075%	15,482,242	28.0236%	756,300	1.3689%	通过
5.07	限售期	55,247,195	38,820,453	70.2668%	15,651,242	28.3295%	775,500	1.4037%	通过
5.08	上市地点	55,247,195	39,963,553	72.3359%	14,260,042	25.8113%	1,023,600	1.8528%	通过
5.09	滚存未分配利润的安排	55,247,195	39,373,513	71.2679%	14,891,682	26.9546%	982,000	1.7775%	通过
5.10	本次非公开发行股票决议有效期	55,247,195	38,755,753	70.1497%	15,735,142	28.4813%	756,300	1.3689%	通过
6	《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》	55,247,195	38,611,953	69.8894%	15,837,542	28.6667%	797,700	1.4439%	通过
7	《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的议案》	55,247,195	38,673,453	70.0008%	15,561,842	28.1677%	1,011,900	1.8316%	通过
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	55,247,195	39,006,653	70.6039%	15,319,242	27.7285%	921,300	1.6676%	通过
9	《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	55,247,195	39,006,653	70.6039%	15,291,942	27.6791%	948,600	1.7170%	通过
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》	55,247,195	38,970,853	70.5391%	15,336,842	27.7604%	939,500	1.7005%	通过
11	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	55,247,195	39,507,313	71.5101%	14,422,182	26.1048%	1,317,700	2.3851%	通过
12	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所	55,247,195	39,693,013	71.8462%	14,208,282	25.7177%	1,345,900	2.4361%	通过

议案 序号	议案	有效表决权 股份总数	表决意见						表决结 果
			同意		否决		弃权		
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	
	处罚或采取监管措施及整改情况的议案》								
13	《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	55,247,195	39,057,653	70.6962%	15,172,642	27.4632%	1,016,900	1.8406%	通过
14	《关于〈关于 2020 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关主体承诺的议案》	55,247,195	39,095,753	70.7651%	15,143,642	27.4107%	1,007,800	1.8242%	通过
15	《关于授权公司董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股票具体事宜的议案》	55,247,195	39,120,753	70.8104%	15,040,142	27.2234%	1,086,300	1.9663%	通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2. 律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3. 结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》
2. 经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020 年 09 月 10 日