

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 二零零九年度股東大會決議公告

本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于2010年6月3日現場召開公司二零零九年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

### 一、重要提示

增加提案的情況：公司董事會于2010年5月14日收到公司股東深圳市中興新通訊設備有限公司提交的一個臨時提案（《公司關於申請固定收益型衍生品2010年投資額度的議案》），要求公司董事會將該提案提交公司二零零九年度股東大會審議。公司董事會已于2010年5月18日發出《關於二零零九年度股東大會增加臨時提案的補充通知》。

## 二、會議召開情況

### 1、召開時間

本次會議的開始時間為 2010 年 6 月 3 日上午 9:00 至 11:40

### 2、召開地點

本次會議的召開地點為公司深圳總部四樓大會議室。

### 3、召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

### 4、召集人

本次股東大會由公司董事會召集。

### 5、主持人

本次會議由公司董事長侯為貴先生主持。

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

## 三、會議出席情況

### ■ 出席的總體情況

股東（代理人）44 人，代表股份 942,329,748 股，占公司有表決權總股份的 49.31%。

其中：

#### （1）內資股（A 股）股東出席情況

A 股股東（代理人）43 人，代表股份 776,635,618 股，占公司 A 股有表決權總股份的 49.74%。

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東出席情況

H 股股東 (代理人) 1 人, 代表股份 165,694,130 股, 占公司 H 股有表決權總股份的 47.37%。

#### 四、提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議并通過了下述提案：

##### 普通決議案

(一) 審議通過《經境內外審計機構審計的二零零九年度財務報告》。

1、總的表決情況：

贊成 941,124,995 股, 占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股, 占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股, 占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股, 占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股, 占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股, 占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 164,489,377 股, 占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股, 占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股, 占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

## 2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

### (二) 審議通過《公司二零零九年度董事會工作報告》。

#### 1、總的表決情況：

贊成 942,247,428 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9934%；

反對 62,300 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0066%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

##### (1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

##### (2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 165,611,810 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.9624%；

反對 62,300 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.0376%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

## 2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

### （三）審議通過《公司二零零九年度監事會工作報告》。

#### 1、總的表決情況：

贊成 942,309,728 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

#### 其中：

##### （1）內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

##### （2）境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 165,674,110 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

#### 2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

### （四）審議通過《公司二零零九年度總裁工作報告》。

#### 1、總的表決情況：

贊成 942,309,728 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 165,674,110 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

#### **（五）審議通過《公司二零零九年度財務決算報告》。**

1、總的表決情況：

贊成 941,124,995 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 164,489,377 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(六) 審議通過《公司擬向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請 249 億人民幣綜合授信額度的議案》。**

1、同意公司向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請 249 億元人民幣的綜合授信額度。上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行同意的金額為準。

2、同意授權董事會可以在不超過前述 249 億元人民幣綜合授信額度以及決議期限的範圍內依據公司需要或與銀行的協商結果調整授信額度的具體內容和具體授信期限，授權董事會以及董事會授權的其他人士與銀行協商并簽署與前述綜合授信相關的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等協議相關的其他事宜。

此決議自 2010 年 6 月 3 日起至 (1) 下一筆新的授信額度得到批復前，或 (2) 2010 年 12 月 31 日前較早之日前，對在此期限和額度內單筆融資業務的申請都有效。除非額外需求，今後公司董事會將不再出具針對該額度內不超過該額度金額的單筆融

資業務申請的董事會決議。同時同意授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人簽署相關法律合同及文件。

(1) 總的表決情況：

贊成 861,828,255 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 91.8927%；

反對 75,855,760 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 8.0881%；

棄權 179,858 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0192%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 772,806,052 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.5069%；

反對 3,649,708 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.4699%；

棄權 179,858 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.0232%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 89,022,203 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 55.2150%；

反對 72,206,052 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 44.7850%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(七) 逐項審議通過《公司關於聘任二零一零年度境內外審計機構的議案》。**

1、同意公司續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零一零年度境內審計機構，並提請二零零九年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二零一零年度的審計費用。



(1) 總的表決情況：

贊成 934,944,376 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9612%；

反對 363,188 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0388%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 158,308,758 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.7711%；

反對 363,188 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.2289%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

2、同意公司續聘安永會計師事務所擔任公司二零一零年度境外審計機構，並提請二零零九年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零一零年度的審計費用。

(1) 總的表決情況：

贊成 934,944,376 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9612%；

反對 363,188 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0388%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 158,308,758 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.7711%；

反對 363,188 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.2289%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

（八）審議通過《公司關於選舉獨立董事的的議案》。

選舉石義德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）為公司第五屆董事會的獨立董事，任期自 2010 年 6 月 30 日至第五屆董事會屆滿之日（即 2013 年 3 月 29 日）。

1、總的表決情況：

贊成 942,329,748 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

（1）內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 165,694,130 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(九) 審議通過《公司關於調整獨立董事津貼的議案》。**

獨立董事津貼標準由公司每年支付稅前 10 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 13 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

1、總的表決情況：

贊成 942,249,728 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9936%；

反對 60,000 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0064%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 165,614,110 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.9638%；

反對 60,000 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.0362%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(十) 審議通過《公司關於申請固定收益型衍生品 2010 年投資額度的議案》。**

1、結合公司及其控股子公司進口業務外幣付匯的預期，同意并授權公司在總質押銀行貸款不超過等值 10 億美元的額度內（該額度包含控股子公司），開展固定收益型衍生品業務。本次授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

2、同意公司及其控股子公司對固定收益型衍生品中 DF/NDF 合約方面可能產生的虧損向簽約銀行提供保證還款的承諾。

(1) 總的表決情況：

贊成 871,439,287 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 95.5762%；

反對 19,447,196 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 2.1329%；

棄權 20,887,574 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 2.2909%；

其中：

①內資股（A股）股東的表決情況：

贊成 755,748,044 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 97.3105%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 20,887,574 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 2.6895%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 115,691,243 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 85.6094%；

反對 19,447,196 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 14.3906%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

### 特別決議案

(十一) 審議通過《公司二零零九年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》。

1、同意由本公司董事會提呈的二零零九年度的利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

公司董事會建議公司二零零九年度的利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：

二零零九年度利潤分配預案：以公司2010年4月8日總股本減去2009年利潤分配A股股東股權登記日（以下簡稱“利潤分配股權登記日”）尚未解除鎖定的股權激勵標的股票數及公司在此期間根據第一期股權激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”）實施情況可能回購并注銷的標的股票數後的差額為基數，每10股派發人民幣3元現金（含稅）。截止2010年4月8日，已登記的股權激勵計劃標的股票中尚有69,737,523股仍未予解鎖。根據公司股權激勵計劃的相關規定“尚未解鎖的標的股票不享有現金分紅

權”，如公司已登記的股權激勵計劃第一次授予的標的股票第二次解鎖（以下簡稱“第二次解鎖”）于利潤分配股權登記日前未完成，可享有2009年利潤分配預案現金分紅權的股份數為1,841,416,933股，公司以此為基數實施2009年度利潤分配方案；如第二次解鎖于利潤分配股權登記日前完成，按照股權激勵計劃最多可解鎖的股份數為第一次授予的標的股票35%，即26,797,252股，這部分解除鎖定的股票將享有現金分紅權；

二零零九年度資本公積金轉增股本預案：以資本公積金每10股轉增5股。如上述第二次解鎖于利潤分配股權登記日前未完成，本次資本公積金轉增以公司2010年4月8日總股本1,911,154,456股為基數，共計轉增股本為955,577,228股。如上述第二次解鎖于利潤分配股權登記日前完成，本次資本公積金轉增以公司2010年4月8日總股本減去2009年利潤分配股權登記日前辦理上述第二次解鎖可能需要依據實施情況回購并注銷的因股權激勵對象績效考核不合格或離職等原因未能解鎖的標的股票數為基數。公司若在資本公積金轉增股本實施過程中出現零碎股份，零碎股份將按照公司股票上市地交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際資本公積金轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異。

2、同意授權董事會辦理二零零九年度的利潤分配及資本公積金轉增股本的具體事宜，同意授權董事會依據資本公積金轉增股本的實施情況修改公司章程相應條款，以增加公司的注冊資本及反映公司資本公積金轉增股本後的新股本結構，辦理注冊資本變更所需的工商登記變更手續。

(1) 總的表決情況：

贊成 938,666,324 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.6112%；

反對 3,663,424 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.3888%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 162,030,706 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 97.7890%；

反對 3,663,424 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 2.2110%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

**(十二) 審議通過《關於公司申請二零一零年度一般性授權的議案》。**

1、在依照下列條件的前提下，授予董事會于有關期間無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H 股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

I、除董事會可于有關期間（定義見下文）內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越

有關期間；

II、董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其它方式）的內資股及H股的股本面值總額（以下簡稱“發行額”）各自不得超過于通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，但董事會批准的(i)供股或(ii)本公司不時採納以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之董事、監事、高級管理人員及／或雇員之股份或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份不包括在前述發行額之中；及

III、董事會僅在符合（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止的期間：

I、在本決議案通過後，本公司下年度股東周年大會結束時；

II、在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或

III、于股東大會上通過本公司特別決議案以撤消或更改本決議案所授予之權力之日；及

“供股”指根據向本公司所有股東（任何居住于法律上不容許本公司向該股東提出該等要約的股東除外）及（在適當的情況下）有資格獲該要約的本公司之其它股本證券持有人發出的要約，按其現時所持有的股份或其它股本證券的比例（唯無須顧及碎股權利）分配及發行本公司的股份或其它將會或可能需要進行股份分配及發行的證券；



3、董事會決定根據本決議案第一段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有必要的文件、契約和事宜（包括但不限於確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及/或發行價（包括價格範圍），向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議（或任何其它協議），厘定所得款項的用途，及于中國、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於按根據本決議案第一段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本）；及

4、授權董事會對本公司章程做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第一段中預期的分配發行本公司股份後的本公司的新股本結構。

(1) 總的表決情況：

贊成 853,291,712 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 90.8364%；

反對 86,079,916 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 9.1636%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 772,806,052 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.5069%；

反對 3,829,566 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.4931%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 80,485,660 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 49.4578%；

反對 82,250,350 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 50.5422%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

(十三) 逐項審議通過《關於修改〈中興通訊股份有限公司章程〉有關條款的議案》。

1、批准在公司總股本變動情況下（公司第一期股權激勵計劃標的股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記、公司 H 股增發以及公司于 2008 年發行的認股權與債券分離交易的可轉換公司債券中附帶的 A 股認股權證行權認購之後）相應修改《公司章程》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容，具體修改內容如下：

**(1) 章程第二十四條**

**原條款：**公司成立後發行普通股1,746,329,402股，包括291,474,892股的H股，占公司可發行的普通股總數的16.7%；以及1,454,854,510股的內資股，占公司可發行的普通股總數的83.3%。

**修改為：**公司成立後發行普通股1,911,154,456股，包括349,769,692股的H股，占公司可發行的普通股總數的18.3%；以及1,561,384,764股的內資股，占公司可發行的普通股總數的81.7%。

**(2) 章程第二十七條**

**原條款：**公司的註冊資本為人民幣1,746,329,402元。

**修改為：**公司的註冊資本為人民幣 1,911,154,456 元。

(1) 總的表決情況：

贊成 937,314,748 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9961%；

反對 36,500 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0039%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 160,679,130 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.9773%；

反對 36,500 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.0227%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## **2、同意授權董事會修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記等手續。**

根據公司《第一期股權激勵計劃（2007 年 2 月 5 日修訂稿）》（以下簡稱“股權激勵計劃”）的有關規定，公司可能需要依據股權激勵計劃的實施情況回購并注銷未能解鎖的標的股票，就此，授權董事會依據股份回購結果相應修改《公司章程》并辦理公司註冊資本的變更登記手續。

(1) 總的表決情況：

贊成 940,273,228 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.9961%；

反對 36,500 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.0039%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

①內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 776,635,618 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

②境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 163,637,610 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.9777%；

反對 36,500 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.0223%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

在本次會議上，本公司獨立董事作了《二零零九年度獨立董事述職報告》。

本公司委任香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次股東大會的點票監察員。

## 五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：君合律師事務所深圳分所

2、律師姓名：張建偉律師、留永昭律師

3、結論性意見：

君合律師事務所深圳分所認為，本公司二零零九年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，本次會議形成的《中興通訊股份有限公司二零零九年度股東大會決議》合法、有效。

## 六、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二零零九年度股東大會文件
- 2、中興通訊股份有限公司二零零九年度股東大會決議

承董事會命  
侯為貴  
董事長

中國深圳  
2010年6月3日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民及何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、王占臣、張俊超及董聯波；以及五位獨立非執行董事：李勁、曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝。