*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，并明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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）**

# 二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別股東大會決議公告

***本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。***

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”、“公司”或“本公司”）已於 2013 年 10 月 15 日以現場投票、網絡投票及委託獨立非執行董事投票相結合的方式召開公司二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別股東大會（以下合稱“會議”）。有關上述會議的決議及表決情況如下：

## 一、重要提示

增加提案的情況：公司董事會於 2013 年 9 月 12 日收到公司股東深圳市中興新通訊設備有限公司提交的《關於放棄權利的議案》及《關於爲全資子公司中興通訊印度尼西亞有限責任公司提供履約擔保的議案》兩個臨時提案，要求公司董事會將上述提案提交公司二零一三年第三次臨時股東大會審議。日期爲 2013 年 9 月 18 日的《關於召開二零一三年第三次臨時股東大會的補充通告》已寄發本公司股東。

## 二、會議召開情況

（一）召開時間

1、現場會議開始時間爲：2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 9 時。

2、A 股股東進行網絡投票時間爲：2013 年 10 月 14 日—2013 年 10 月 15 日的如下時間:

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2013 年 10 月 15 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間爲：2013 年 10 月 14 日 15：00 至 2013 年 10 月 15 日 15：00 期間的任意時間。

（二）召開地點

現場會議的召開地點爲本公司深圳總部四樓大會議室。

（三）召開方式

1、二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次A股類別股東大會

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席；
- 就二零一三年第三次臨時股東大會的第一至第三項決議案委託獨立非執行董事投票，就二零一三年第一次 A 股類別股東大會所有決議案委託獨立非執行董事投票；或
- 網絡投票，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向 A 股股東提供網絡形式的投票平臺，A 股股東應在本節第（一）條列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

2、二零一三年第一次H股類別股東大會

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席；或
- 就二零一三年第一次 H 股類別股東大會所有決議案委託獨立非執行董事投票。

（四）召集人

上述會議由公司董事會召集。

（五）主持人

上述會議由公司董事長侯爲貴先生主持。

（六）上述會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《深圳上市規則》”）、《香港聯合交

易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）等有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

## 三、會議出席情況

於上述會議之日，公司已發行的股份總數爲 3,437,541,278 股，其中內資股（A 股）爲 2,807,955,833 股，境外上市外資股（H 股）爲 629,585,445 股。

### （一）二零一三年第三次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）出席情況

■ 出席的總體情況

股東（代理人）177 人，代表股份 1,610,959,811 股，占公司在臨時股東大會有表決權總股份的 46.86%。本公司概無股東有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份，並無 H 股股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就臨時股東大會上提呈的決議案回避表決，A 股股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就臨時股東大會上提呈的決議案回避表決的具體情況請見本公告“四、提案審議和表決情況”。

其中：

（1）內資股（A 股）股東出席情況

參加本次臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）176 人，代表股份 1,432,599,484 股，占公司 A 股有表決權總股份的 51.02%。

其中，出席臨時股東大會現場會議的 A 股股東（代理人）33 人，代表股份 1,200,287,070 股，占公司 A 股有表決權總股份的 42.75%；通過網絡投票的 A 股股東 143 人，代表股份 232,312,414 股，占公司 A 股有表決權總股份的 8.27%。

（2）境外上市外資股（H 股）股東出席情況

出席本次臨時股東大會現場會議的H股股東(代理人)1人,代表股份178,360,327股，占公司H股有表決權總股份的28.33%。

### （二）二零一三年第一次A股類別股東大會（以下簡稱“A股類別股東大會”）出席情況

參加本次 A 股類別股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）176 人，代表股份 1,432,599,484 股，占公司 A 股有表決權總股份的 51.02%。其中，出席現場會議的 A 股股東（代理人）33 人，代表股份 1,200,287,070 股，占公司 A 股

有表決權總股份的 42.75%;通過網絡投票的 A 股股東 143 人,代表股份 232,312,414 股，占公司 A 股有表決權總股份的 8.27%。A 股股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就 A 股類別股東大會上提呈的決議案回避表決的具體情況請見本公告“四、提案審議和表決情況”。

**（三）二零一三年第一次H股類別股東大會（以下簡稱“H股類別股東大會”）出席情況**

出席本次H股類別股東大會的H股股東（代理人）1人，代表股份181,208,463股，占公司H股有表決權總股份的28.78%。本公司概無股東有權出席本次H股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份，並無H股股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次H股類別股東大會上提呈的決議案回避表決。

此外，公司部分董事、監事、高級管理人員和公司中國律師出席及列席了上述會議。

**四、提案審議和表決情況**

**（一）二零一三年第三次臨時股東大會審議和表決情況**

本次臨時股東大會以記名投票的方式審議並通過了下述提案（其中特別決議案均已經出席臨時股東大會有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過；普通決議案均已經出席臨時股東大會有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。詳細表決情況請見本公告後所附附件 1:《中興通訊股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表》):

**特別決議案**

1、審議通過了《關於<中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>（以下簡稱“<股票期權激勵計劃>”）及其摘要的議案》;

2、審議通過了《關於<中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度>的議案》;

3、審議通過了《關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

**說明：**出席本次臨時股東大會的股東謝偉良先生、張俊超先生、董聯波先生、

陳健洲先生、馮健雄先生（于本次臨時股東大會股權登記日分別持有中興通訊 A 股股票數量爲 32,760 股、32,760 股、32,760 股、130,028 股、275,000 股）作爲公司股票期權激勵計劃下的激勵對象，根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》的相關規定，對上述三個決議案均回避表決。

本次股票期權激勵計劃，擬向激勵對象授予總量不超過 10,320 萬份的股票期權，對應的股票約占股票期權激勵計劃公告時公司股本總額的 3%。此後，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成公司《第一期股權激勵計劃》不符合解鎖條件的約 254 萬股限制性股票的回購過戶手續及注銷事宜，本公司的股本總額由 344,008 萬股變更爲 343,754 萬股。本次股票期權激勵計劃，擬向激勵對象授予總股份仍占現時公司股本總額約 3%。

**普通決議案**

**4**、審議通過了《關於放棄權利的議案》，決議內容如下：

（1）同意公司全資子公司中興通訊（香港）有限公司放棄對 ZTE Corporation South Africa （Proprietary） Limited（以下簡稱“中興南非”）擬進行的增資擴股的優先認繳出資權；

（2）同意授權公司管理層根據中興南非擬進行的增資擴股方案引入符合條件的新股東。

**5**、審議通過了《關於爲全資子公司中興通訊印度尼西亞有限責任公司提供履約擔保的議案》，決議內容如下：

（1）同意本公司爲中興通訊印度尼西亞有限責任公司（以下簡稱“中興印尼”）提供金額不超過 4,000 萬美元的連帶責任擔保（以下簡稱“保證擔保”），擔保期限自保證擔保協議簽署生效日起至中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的實質義務履行完畢之日止；

（2）同意本公司向相關銀行申請開具銀行保函，就中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供最高累計金額 1,500 萬美元的擔保（以下簡稱“保函擔保”），擔保期限自保函擔保生效之日起至 2017 年 3 月 5 日或中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的義務履行完畢之日中較晚的日期止；

（3）同意授權本公司法定代表人侯爲貴先生或侯爲貴先生授權的有權簽字人簽署相關法律合同及文件。

## （二）二零一三年第一次 A 股類別股東大會審議和表決情況

本次 A 股類別股東大會以記名投票的方式審議並通過了下述提案（其中特別決議案均已經出席 A 股類別股東大會有表決權 A 股股東所持股份總數的三分之二以上通過。詳細表決情況請見本公告後所附附件 2：《二零一三年第一次 A 股類別股東大會議案表決結果統計表》）：

**特別決議案**

1、審議通過了《 關於<股票期權激勵計劃>及其摘要的議案》；

2、審議通過了《關於<中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度>的議案》；

3、審議通過了《關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

**說明：**出席本次 A 股類別股東大會的股東謝偉良先生、張俊超先生、董聯波先生、陳健洲先生、馮健雄先生（于本次 A 股類別股東大會股權登記日分別持有中興通訊 A 股股票數量爲 32,760 股、32,760 股、32,760 股、130,028 股、275,000 股）作爲公司股票期權激勵計劃下的激勵對象，根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》的相關規定，對上述三個決議案均回避表決。

## （三）二零一三年第一次 H 股類別股東大會審議和表決情況

本次 H 股類別股東大會以記名投票的方式審議並通過了下述提案（其中特別決議案均已經出席 H 股類別股東大會有表決權 H 股股東所持股份總數的三分之二以上通過。詳細表決情況請見本公告後所附附件 3：《二零一三年第一次 H 股類別股東大會議案表決結果統計表》）：

**特別決議案**

1、審議通過了《關於<股票期權激勵計劃>及其摘要的議案》；

2、審議通過了《關於<中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度>的議案》；

3、審議通過了《關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

上述決議案的具體情況請見本公司於2013年7月22日發佈的《第六屆董事會第六

次會議決議公告》、《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度》、《(1)建議採納A股股票期權激勵計劃及根據計劃的授予建議以及(2) 恢復股份買賣》及海外監管公告；及2013年8月26日發佈的《第六屆董事會第八次會議決議公告》、《建議A股股票期權激勵計劃條款的修訂》及海外監管公告；以及2013年9月12日發佈的《第六屆董事會第九次會議決議公告》、《關於放棄權利的公告》及《對外擔保事項公告》。

公司監事會已對公司股票期權激勵計劃激勵對象名單進行了核實，並已在上述會議上就相關情況進行了說明。

公司委任見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任上述會議的點票監察員。

**五、律師出具的法律意見**

1、律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所

2、律師姓名：袁嘉妮律師、張愉慶律師

3、結論性意見：

北京市君合（深圳）律師事務所認爲，公司二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別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，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的有關規定，上述會議形成的《中興通訊股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會決議》、《中興通訊股份有限公司二零一三年第一次 A 股類別股東大會決議》及《中興通訊股份有限公司二零一三年第一次 H 股類別股東大會決議》合法、有效。

**六、備查文件**

1、中興通訊股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會文件、二零一三年第一次 A 股類別股東大會文件、二零一三年第一次 H 股類別股東大會文件；

2、中興通訊股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會決議、二零一三年第一次 A 股類別股東大會決議、二零一三年第一次 H 股類別股東大會決議；

3、北京市君合（深圳）律師事務所關於中興通訊股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別股東大會的法律意見書。

承董事會命
侯爲貴
董事長

深圳，中國
二零一三年十月十五日

*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、何士友；六位非執行董事：侯爲貴、張建恒、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。*

附件 1：

# 中興通訊股份有限公司

## 二零一三年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| 特別決議案（3項） | | | | | | | | |
| 1 | 關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”）及其摘要的議案 | | | | | | | |
| 1.1 | 股票期權激勵對象的確定依據和範圍 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.2 | 股票期權激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.3 | 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等待期、行權安排和標的股票的禁售期 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| 1.4 | 股票期權的行權價格或行權價格的確定方法 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.5 | 股票期權授予和行權條件 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.6 | 股票期權激勵計劃的調整方法和程序 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.7 | 股票期權會計處理 | 總計： | 1,603,763,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,739,327 | 96.2933% | 6,611,000 | 3.7067% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| 1.8 | 公司授予股票期權及激勵對象行權的程序 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.9 | 公司和激勵對象各自的權利和義務 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.10 | 特殊情形下的處理 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 1.11 | 股票期權激勵計劃的修訂和終止 | 總計： | 1,603,773,180 | 99.5850% | 6,683,323 | 0.4150% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 171,749,327 | 96.2935% | 6,611,000 | 3.7065% | 0 | 0.0000% |
| 2 | **關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度》的議案** | 總計： | 1,606,718,746 | 99.7679% | 3,737,757 | 0.2321% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資 | 174,694,893 | 97.9449% | 3,665,434 | 2.0551% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| | | 股（H股） | | | | | | |
| 3 | 關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案 | | | | | | | |
| 3.1 | 確認激勵對象參與股票期權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單(作爲公司關聯人士者除外)及其授予數量，確定標的股票的授予價格 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.2 | 在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票並辦理授予股票和解鎖股票所必需的全部事宜 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.3 | 因公司股票除權、除息或其他原因需要調整標的股票數量時，按照股票期權激勵計劃規定的原則和方式進行調整 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.4 | 在與股票期權激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| | 或修改該計劃的管理和實施規定，但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的批准 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.5 | 簽署、執行、修改、終止任何與股票期權激勵計劃有關的協議和其他相關協議 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.6 | 爲股票期權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機構 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.7 | 實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.8 | 就股票期權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權股東所持股份比例 |
| | 備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；並做出其等認爲與股票期權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行爲、事情及事宜 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| 3.9 | 向董事會授權的期限爲股票期權激勵計劃有效期 | 總計： | 1,609,852,690 | 99.9625% | 603,813 | 0.0375% | 0 | 0.0000% |
| | | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 177,828,837 | 99.7020% | 531,490 | 0.2980% | 0 | 0.0000% |
| **普通決議案（2項，新增提案）** | | | | | | | | |
| 4 | **關於放棄權利的議案** | 總計： | 1,607,779,352 | 99.8026% | 297,413 | 0.0185% | 2,883,046 | 0.1790% |
| | | 內資股（A股） | 1,429,644,115 | 99.7937% | 72,323 | 0.0050% | 2,883,046 | 0.2012% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 178,135,237 | 99.8738% | 225,090 | 0.1262% | 0 | 0.0000% |
| 5 | **關於爲全資子公司中興通訊印度尼西亞有限責任公司提供履約擔保的議案** | 總計： | 1,607,779,352 | 99.8026% | 297,413 | 0.0185% | 2,883,046 | 0.1790% |
| | | 內資股（A股） | 1,429,644,115 | 99.7937% | 72,323 | 0.0050% | 2,883,046 | 0.2012% |
| | | 境外上市外資股（H股） | 178,135,237 | 99.8738% | 225,090 | 0.1262% | 0 | 0.0000% |

附件 2：

# 中興通訊股份有限公司

## 二零一三年第一次 A 股類別股東大會議案表決結果統計表

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 |
| 特別決議案（3項） | | | | | | | | |
| 1 | 關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”）及其摘要的議案 | | | | | | | |
| 1.1 | 股票期權激勵對象的確定依據和範圍 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.2 | 股票期權激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.3 | 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等待期、行權安排和標的股票的禁售期 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.4 | 股票期權的行權價格或行權價格的確定方法 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.5 | 股票期權授予和行權條件 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.6 | 股票期權激勵計劃的調整方法和程序 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.7 | 股票期權會計處理 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 |
| 1.8 | 公司授予股票期權及激勵對象行權的程序 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.9 | 公司和激勵對象各自的權利和義務 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.10 | 特殊情形下的處理 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 1.11 | 股票期權激勵計劃的修訂和終止 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 2 | **關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度》的議案** | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3 | **關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案** | | | | | | | |
| 3.1 | 確認激勵對象參與股票期權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單(作爲公司關聯人士者除外)及其授予數量，確定標的股票的授予價格 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.2 | 在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票並辦理授予股票和解鎖股票所必需的全 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 |
| | 部事宜 | | | | | | | |
| 3.3 | 因公司股票除權、除息或其他原因需要調整標的股票數量時，按照股票期權激勵計劃規定的原則和方式進行調整 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.4 | 在與股票期權激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定，但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的批准 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.5 | 簽署、執行、修改、終止任何與股票期權激勵計劃有關的協議和其他相關協議 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.6 | 爲股票期權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機構 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.7 | 實施股票期權激勵計劃所需 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權A股股東所持股份比例 |
| | 的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外 | | | | | | | |
| 3.8 | 就股票期權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；並做出其等認爲與股票期權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行爲、事情及事宜 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |
| 3.9 | 向董事會授權的期限爲股票期權激勵計劃有效期 | 內資股（A股） | 1,432,023,853 | 99.9949% | 72,323 | 0.0051% | 0 | 0.0000% |

附件 3：

# 中興通訊股份有限公司

## 二零一三年第一次 H 股類別股東大會議案表決結果統計表

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 |
| 特別決議案（3項） | | | | | | | | |
| 1 | 關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”）及其摘要的議案 | | | | | | | |
| 1.1 | 股票期權激勵對象的確定依據和範圍 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.2 | 股票期權激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.3 | 股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等待期、行權安排和標的股票的禁售期 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.4 | 股票期權的行權價格或行權價格的確定方法 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.5 | 股票期權授予和行權條件 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.6 | 股票期權激勵計劃的調整方法和程序 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.7 | 股票期權會計處理 | 境外上市外資股（H股） | 174,587,263 | 96.3514% | 6,611,200 | 3.6486% | 0 | 0.0000% |
| 1.8 | 公司授予股票期權及激勵對象行權的程序 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.9 | 公司和激勵對象各自的權利和義務 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 1.10 | 特殊情形下的處理 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 |
| 1.11 | 股票期權激勵計劃的修訂和終止 | 境外上市外資股（H股） | 174,597,263 | 96.3516% | 6,611,200 | 3.6484% | 0 | 0.0000% |
| 2 | **關於《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃績效考核制度》的議案** | 境外上市外資股（H股） | 177,542,829 | 97.9771% | 3,665,634 | 2.0229% | 0 | 0.0000% |
| 3 | **關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案** | | | | | | | |
| 3.1 | 確認激勵對象參與股票期權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單(作爲公司關聯人士者除外)及其授予數量，確定標的股票的授予價格 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.2 | 在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票並辦理授予股票和解鎖股票所必需的全部事宜 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.3 | 因公司股票除權、除息或其他原因需要調整標的股票數量時，按照股票期權激勵計劃規定的原則和方式進行調整 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.4 | 在與股票期權激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定，但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |

| 序號 | 審議事項 | 股份類別 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 | 股數 | 占出席會議有表決權H股股東所持股份比例 |
| | 批准 | | | | | | | |
| 3.5 | 簽署、執行、修改、終止任何與股票期權激勵計劃有關的協議和其他相關協議 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.6 | 爲股票期權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機構 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.7 | 實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.8 | 就股票期權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；並做出其等認爲與股票期權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行爲、事情及事宜 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |
| 3.9 | 向董事會授權的期限爲股票期權激勵計劃有效期 | 境外上市外資股（H股） | 180,676,973 | 99.7067% | 531,490 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |