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）

二零二零年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，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“公司”或“本公司”）已於 2020 年 12 月 21 日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開公司二零二零年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

一、重要提示

1、本次會議未出現否決提案的情況；

2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議召開情況

（一）召開時間

1、現場會議開始時間為：2020年12月21日（星期一）下午15:30。

2、A股股東網絡投票時間為：2020年12月21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為：2020年12月21日上午9:15－9:25, 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2020年12月21日上午9:15－下午15:00期間的任意時間。

（二）召開地點

現場會議的召開地點為本公司深圳總部A座四樓大會議室。

（三）召開方式

1、A股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委託書委託他人

投票。或

- 網絡投票，公司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、H股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委託書授權他人出席投票。

（四）召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（五）主持人

本次會議由公司董事長李自學先生主持。

（六）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》（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《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，會議合法有效。

三、會議出席情況

出席本次會議的股東（代理人）276 人，代表股份 1,366,755,230 股，占公司在本次會議有表決權總股份的 29.64%。其中，持股 5%以下股東（不包括公司董事、監事、高級管理人員，下同）（代理人）271 人，代表股份 332,627,700 股，占公司在本次會議有表決權總股份的 7.21%。本公司概無股東有權出席本次會議但根據《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。股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次會議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）A 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）274 人，代表股份 1,260,023,789 股，占公司 A 股有表決權總股份的 32.69%。

其中，出席現場會議的 A 股股東（代理人）15 人，代表股份 1,103,204,302 股，占公司 A 股有表決權總股份的 28.62%；通過網絡投票的 A 股股東 259 人，代表股份 156,819,487 股，占公司 A 股有表決權總股份的 4.07%。

（2）H 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的H股股東（代理人）2人，代表股份106,731,441股，占公司H股有表決權總股份的14.13%。

此外，公司部分董事、監事和部分高級管理人員，公司中國律師和保薦機構代表出席及列席了本次會議。因工作原因，公司部分董事和高級管理人員未出席本次會議。

四、提案審議和表決情況

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式，審議並通過了下述議案（本次會議議案均為特別決議案且已經出席本次會議股東所持表決權的三分之二以上通過。詳細表決情況請見本公告附件《中興通訊股份有限公司二零二零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《關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案》

2、逐項審議通過《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》，決議內容如下：

2.01 整體方案

公司擬以發行股份方式購買廣東恒健欣芯投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“恒健欣芯”）、深圳市匯通融信投資有限公司（以下簡稱“匯通融信”）合計持有的公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司（以下簡稱“中興微電子”或“標的公司”）18.8219%股權（以下簡稱“標的資產”）；同時擬向不超過 35 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過 261,000.00 萬元人民幣，募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的 100%（以下合稱“本次交易”），本次交易涉及發行股份的數量需滿足中國證監會等監管機構的相關規定，並符合一般性授權的要求。本次募集配套資金在扣除相關中介機構費用及相關稅費後擬用於 5G 關鍵芯片研發項目和補充流動資金項目，其中用於補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的 50%。

本次交易前，中興通訊及下屬企業深圳市賽佳訊投資發展企業（有限合夥）、深圳市仁興科技有限責任公司合計持有中興微電子 81.1781%股權，本次交易完成後，中興通訊合計持有中興微電子 100%股權。

本次交易方案中發行股份購買資產為募集配套資金的前提條件，但募集配套資金成功與否並不影響發行股份購買資產的實施。

發行股份購買資產情況

2.02 交易對方

本次購買資產的交易對方為恒健欣芯、匯通融信。

2.03 標的資產

本次交易的標的資產為恒健欣芯、匯通融信合計持有的中興微電子18.8219%股權。

2.04 標的資產的交易價格

交易雙方根據最終評估結果協商確定中興微電子 18.8219%股權的價格為261,082.70 萬元人民幣。

2.05 支付方式

公司擬以發行股份的方式向交易對方支付本次交易全部收購對價。

2.06 發行股份的種類、面值

本次購買資產發行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。

2.07 上市地點

本次購買資產發行股份的上市地點為深圳證券交易所。

2.08 發行股份的價格、定價原則

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十五條規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司A股股票交易均價之一。

本次購買資產發行股份的定價基準日為公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告日。公司在與交易對方進行充分、平等協商的基礎上，充分考慮各方利益，確定發行價格為人民幣30.80元/股，不低於定價基準日前20個交易日中興通訊A股股票交易均價的90%。

在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股、轉增股本或配股等除息、除權行為，本次發行價格將按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規則進行相應調整，發行價格的具體調整公式如下：

假設調整前每股發行價格為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股配股數為K，配股價為A，每股派息為D，調整後發行價格為P1，則：

派發股利：P1＝P0－D

送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

假設以上三項同時進行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

2.09 發行價格調整方案

本次交易不設發行價格調整方案。

2.10 發行股份的數量

本次購買資產擬發行股份數量為 8,476.7110 萬股，在不考慮配套募集資金的情況下，本次購買資產對應發行股份的數量占發行後總股本比例為 1.80%。

在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股、轉增股本或配股等除息、除權行為，本次發行數量將按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規則進行相應調整。

2.11 鎖定期安排

恒健欣芯、匯通融信認購本次發行的股票的限售期如下：

如因本次收購取得新增股份時，對其用於認購新增股份的中興微電子股權持續擁有權益的時間不足12個月，該方因此而取得的新增股份自股份上市之日起36個月內不得轉讓；

如因本次收購取得新增股份時，對其用於認購新增股份的中興微電子股權持續擁有權益的時間超過12個月，該方因此而取得的新增股份自股份上市之日起12個月內不得轉讓。

股份鎖定期限內，恒健欣芯、匯通融信通過本次發行獲得的公司新增股份因公司發生送紅股、轉增股本或配股等除權除息事項而增加的部分，亦應遵守上述股份鎖定安排。

2.12 滾存未分配利潤安排

本次購買資產發行股份前公司滾存未分配利潤將由本次購買資產發行股份後公司新老股東按各自持有的公司股份比例共同享有。

2.13 決議有效期

本次發行股份購買資產的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若獲得中國證監會核准，則有效期延長至本次交易完成日。

募集配套資金情況

2.14 發行股份的種類、面值

本次募集配套資金發行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。

2.15 上市地點

本次募集配套資金發行股份的上市地點為深圳證券交易所。

2.16 發行對象

本次募集配套資金發行股份的對象為不超過35名（含35名）特定對象。

2.17 發行方式、認購方式

本次募集配套資金擬採用詢價方式非公開發行股份，發行對象均以現金方

式認購本次募集配套資金發行股份。

2.18 定價依據、發行價格

本次募集配套資金的定價基準日為募集配套資金的發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核准後，由公司董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規範性文件的規定，並根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

2.19 募集配套資金總額及發行數量

本次募集配套資金擬採用詢價方式向不超過 35 名特定投資者非公開發行股份，募集配套資金不超過 261,000.00 萬元人民幣。本次募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的 100%。

本次募集配套資金發行股份數量=本次配套募集資金總額/本次配套募集資金股份發行價格。

2.20 鎖定期安排

本次募集配套資金發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓，之後按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

2.21 募集配套資金的用途

本次交易中募集配套資金在扣除相關中介機構費用及相關稅費後，擬用於如下項目：

單位：人民幣億元

序號	項目	募投項目總額	擬使用募集資金投入金額
1	5G 關鍵芯片研發項目	64.83	13.10
2	補充公司流動資金	13.00	13.00
合計		**77.83**	**26.10**

若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由公司以自有資金或者其他融資方式解決；若公司以自有資金先行投入，則待募集資金到位後再進行置換。

2.22 滾存未分配利潤安排

本次配套募集資金發行股份前公司滾存未分配利潤將由本次配套募集資金發行股份後公司新老股東按各自持有的公司股份比例共同享有。

2.23 決議有效期

本次募集配套資金的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若獲得中國證監會核准，則有效期延長至本次交易完成日。

3、審議通過《關於<中興通訊股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》

4、審議通過《關於本次交易不構成關聯交易的議案》

5、審議通過《關於本次交易不構成重大資產重組的議案》

6、審議通過《關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市的議案》

7、審議通過《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條及第四十三條規定的議案》

8、審議通過《關於本次交易符合<關於規範上市公司重大資產重組管理若干問題的規定>第四條規定的議案》

9、審議通過《關於簽署附生效條件的<發行股份購買資產協議>的議案》

10、審議通過《關於簽署附生效條件的<發行股份購買資產協議之補充協議>的議案》

11、審議通過《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

12、審議通過《關於本次交易相關主體不存在<關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定>第十三條情形的說明的議案》

13、審議通過《關於公司股票價格波動未達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的說明的議案》

14、審議通過《關於批准本次交易有關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案》

15、審議通過《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

16、審議通過《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》

17、審議通過《關於本次交易攤薄即期回報的情況分析及填補措施與相關承諾事項的議案》

18、審議通過《關於提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》，決議內容如下：

同意授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次交易相關事宜，包括但不

限於：

（1）根據法律、法規和規範性文件的規定、市場情況及股東大會決議，制定、調整、修改、完善、實施本次交易的具體方案，包括但不限於根據具體情況確定或調整相關標的資產範圍、交易對方範圍、標的資產價格、支付方式、發行數量、發行起止日期、發行價格、募集配套資金發行對象的選擇、募集配套資金總額、具體認購辦法、各募投項目擬使用募集資金金額、投資優先順序及與本次交易方案有關的其他事項；

（2）根據中國證監會的批准情況和市場情況，按照股東大會審議通過的方案，全權負責辦理和決定本次交易的具體相關事宜；

（3）在法律、法規和規範性文件以及《公司章程》允許的範圍內，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次發行股份購買資產及募集配套資金有關的一切協議和文件；

（4）應審批部門、證券監管部門、證券交易所的要求或根據監管部門出臺的新的相關法律、法規和規範性文件對本次交易方案進行相應調整、修改，調整、修改、批准、簽署有關發行股份購買資產並募集配套資金報告書、財務報告、審計報告、資產評估報告、發行股份購買資產協議、發行股份購買資產協議之補充協議等一切與本次交易有關的文件和協議（包括其修訂稿及補充稿），並相應履行所需的信息披露程序；

（5）在股東大會決議有效期內，若監管部門政策要求或市場條件發生變化，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定和證券市場的實際情況，在股東大會決議範圍內對本次交易的具體方案作出相應調整；

（6）辦理本次交易申報事項，根據審批部門、證券監管部門、證券交易所的要求製作、修改、報送本次交易的申報材料；全權回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見；

（7）授權董事會根據法律、法規規定和股東大會決議，負責本次交易方案的具體執行和實施，包括但不限於履行交易合同/協議規定的各項義務，辦理本次交易所涉及的標的資產交割、移交變更、新增股份發行等登記手續，並簽署相關法律文件；

（8）本次交易完成後，修改《公司章程》的相關條款，辦理工商變更登記手續以及有關的其他備案事宜等；

（9）本次交易完成後，辦理本次交易所發行的股票在證券登記結算機構登記和在深圳證券交易所登記、鎖定和上市等事宜；

（10）決定並聘請獨立財務顧問、律師事務所、評估機構和會計師事務所等中介機構，決定相應的服務費用並簽署相關服務協議；

（11）在法律、法規、有關規範性文件及<公司章程>允許範圍內，辦理與本

次交易有關的其他事宜。

（12）董事會可根據本次交易的進度和實際需要，將上述授權涉及的程序性事項轉授權予公司董事長及董事長書面授權之人士。

上述授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若本次交易獲得中國證監會核准，則有效期延長至本次交易完成日。

說明：於本次會議股權登記日，匯通融信持有本公司43,032,108股A股，占本公司總股本比例為0.93%。根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》的相關要求，匯通融信及其聯繫人對上述議案應當回避表決。本次會議匯通融信及其聯繫人未參與表決。

公司委任見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次會議的點票監察員。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市君合律師事務所

2、律師姓名：黃煒律師、蔡其穎律師

3、結論意見：

北京市君合律師事務所認為，公司二零二零年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員的資格和召集人的資格及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定。上述會議作出的《中興通訊股份有限公司二零二零年第三次臨時股東大會決議》合法、有效。

六、備查文件

1、中興通訊股份有限公司二零二零年第三次臨時股東大會文件；

2、中興通訊股份有限公司二零二零年第三次臨時股東大會決議；

3、北京市君合律師事務所關於中興通訊股份有限公司二零二零年第三次臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命

李自學

董事長

深圳，中國

二零二零年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件：

中興通訊股份有限公司

二零二零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（18項）								
1.00	**關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案**	總計	1,365,255,049	99.8908%	1,468,381	0.1074%	24,600	0.0018%
		其中：與會持股5%以下股東	331,127,519	99.5511%	1,468,381	0.4415%	24,600	0.0074%
		內資股（A股）	1,258,530,808	99.8815%	1,468,381	0.1165%	24,600	0.0020%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	**關於公司發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案（需逐項表決）**							
2.01	整體方案	總計	1,365,255,049	99.8908%	1,490,381	0.1090%	2,600	0.0002%
		其中：與會持股5%以下股東	331,127,519	99.5511%	1,490,381	0.4481%	2,600	0.0008%
		內資股（A股）	1,258,530,808	99.8815%	1,490,381	0.1183%	2,600	0.0002%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
發行股份購買資產情況								
2.02	交易對方	總計	1,365,255,049	99.8908%	1,490,381	0.1090%	2,600	0.0002%
		其中：與會持股5%以下股東	331,127,519	99.5511%	1,490,381	0.4481%	2,600	0.0008%

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
		內資股（A股）	1,258,530,808	99.8815%	1,490,381	0.1183%	2,600	0.0002%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.03	標的資產	總計	1,365,265,049	99.8915%	1,480,381	0.1083%	2,600	0.0002%
		其中：與會持股5%以下股東	331,137,519	99.5542%	1,480,381	0.4450%	2,600	0.0008%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,480,381	0.1175%	2,600	0.0002%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.04	標的資產的交易價格	總計	1,365,231,049	99.8890%	1,480,381	0.1083%	36,600	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,519	99.5439%	1,480,381	0.4451%	36,600	0.0110%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,480,381	0.1175%	36,600	0.0029%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.05	支付方式	總計	1,365,265,049	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,137,519	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.06	發行股份的種類、面值	總計	1,365,231,049	99.8890%	1,480,381	0.1083%	36,600	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,519	99.5439%	1,480,381	0.4451%	36,600	0.0110%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,480,381	0.1175%	36,600	0.0029%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	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
2.07	上市地點	總計	1,365,231,049	99.8890%	1,445,481	0.1058%	71,500	0.0052%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,519	99.5439%	1,445,481	0.4346%	71,500	0.0215%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,445,481	0.1147%	71,500	0.0057%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.08	發行股份的價格、定價原則	總計	1,365,230,649	99.8890%	1,480,781	0.1083%	36,600	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,119	99.5438%	1,480,781	0.4452%	36,600	0.0110%
		內資股（A股）	1,258,506,408	99.8796%	1,480,781	0.1175%	36,600	0.0029%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.09	發行價格調整方案	總計	1,365,231,049	99.8890%	1,480,381	0.1083%	36,600	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,519	99.5439%	1,480,381	0.4451%	36,600	0.0110%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,480,381	0.1175%	36,600	0.0029%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.10	發行股份的數量	總計	1,365,231,049	99.8890%	1,480,381	0.1083%	36,600	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,519	99.5439%	1,480,381	0.4451%	36,600	0.0110%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,480,381	0.1175%	36,600	0.0029%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.11	鎖定期安排	總計	1,365,230,549	99.8890%	1,479,681	0.1083%	37,800	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,019	99.5438%	1,479,681	0.4449%	37,800	0.0113%

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
		內資股（A股）	1,258,506,308	99.8796%	1,479,681	0.1174%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.12	滾存未分配利潤安排	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.13	決議有效期	總計	1,365,230,549	99.8890%	1,474,681	0.1079%	42,800	0.0031%
		其中：與會持股5%以下股東	331,103,019	99.5438%	1,474,681	0.4434%	42,800	0.0128%
		內資股（A股）	1,258,506,308	99.8796%	1,474,681	0.1170%	42,800	0.0034%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
募集配套資金情況								
2.14	發行股份的種類、面值	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.15	上市地點	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,475,381	0.1079%	42,800	0.0032%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,475,381	0.4436%	42,800	0.0128%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,475,381	0.1171%	42,800	0.0034%

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
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.16	發行對象	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.17	發行方式、認購方式	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,475,381	0.1079%	42,800	0.0032%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,475,381	0.4436%	42,800	0.0128%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,475,381	0.1171%	42,800	0.0034%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.18	定價依據、發行價格	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.19	募集配套資金總額及發行數量	總計	1,365,221,049	99.8883%	1,489,181	0.1090%	37,800	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,093,519	99.5409%	1,489,181	0.4477%	37,800	0.0114%
		內資股（A股）	1,258,496,808	99.8788%	1,489,181	0.1182%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.20	鎖定期安排	總計	1,365,221,049	99.8883%	1,489,181	0.1090%	37,800	0.0027%

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
		其中：與會持股5%以下股東	331,093,519	99.5409%	1,489,181	0.4477%	37,800	0.0114%
		內資股（A股）	1,258,496,808	99.8788%	1,489,181	0.1182%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.21	募集配套資金的用途	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.22	滾存未分配利潤安排	總計	1,365,221,049	99.8883%	1,489,181	0.1090%	37,800	0.0027%
		其中：與會持股5%以下股東	331,093,519	99.5409%	1,489,181	0.4477%	37,800	0.0114%
		內資股（A股）	1,258,496,808	99.8788%	1,489,181	0.1182%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.23	決議有效期	總計	1,365,229,849	99.8889%	1,480,381	0.1083%	37,800	0.0028%
		其中：與會持股5%以下股東	331,102,319	99.5436%	1,480,381	0.4451%	37,800	0.0113%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,480,381	0.1175%	37,800	0.0030%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	**關於《中興通訊股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金報告書（草案）（修訂**	總計	1,365,271,049	99.8914%	1,480,381	0.1083%	3,800	0.0003%
		其中：與會持股5%以下股東	331,143,519	99.5538%	1,480,381	0.4451%	3,800	0.0011%
		內資股（A股）	1,258,539,608	99.8822%	1,480,381	0.1175%	3,800	0.0003%

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
	稿）》及其摘要的議案	境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	關於本次交易不構成關聯交易的議案	總計	1,365,237,049	99.8889%	1,514,381	0.1108%	3,800	0.0003%
		其中：與會持股5%以下股東	331,109,519	99.5436%	1,514,381	0.4553%	3,800	0.0011%
		內資股（A股）	1,258,505,608	99.8795%	1,514,381	0.1202%	3,800	0.0003%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	關於本次交易不構成重大資產重組的議案	總計	1,365,262,249	99.8908%	1,484,181	0.1086%	8,800	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,134,719	99.5512%	1,484,181	0.4462%	8,800	0.0026%
		內資股（A股）	1,258,530,808	99.8815%	1,484,181	0.1178%	8,800	0.0007%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6.00	關於本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案	總計	1,365,271,049	99.8914%	1,475,381	0.1079%	8,800	0.0007%
		其中：與會持股5%以下股東	331,143,519	99.5538%	1,475,381	0.4436%	8,800	0.0026%
		內資股（A股）	1,258,539,608	99.8822%	1,475,381	0.1171%	8,800	0.0007%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7.00	關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條及第四十三條規定的議案	總計	1,365,271,049	99.8914%	1,475,381	0.1079%	8,800	0.0007%
		其中：與會持股5%以下股東	331,143,519	99.5538%	1,475,381	0.4436%	8,800	0.0026%
		內資股（A股）	1,258,539,608	99.8822%	1,475,381	0.1171%	8,800	0.0007%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	關於本次交易符合《關於規範	總計	1,365,274,149	99.8916%	1,472,281	0.1077%	8,800	0.0007%

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
	上市公司重大資產重組管理若干問題的規定》第四條規定的議案	其中：與會持股5%以下股東	331,146,619	99.5547%	1,472,281	0.4426%	8,800	0.0027%
		內資股（A股）	1,258,542,708	99.8825%	1,472,281	0.1168%	8,800	0.0007%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9.00	關於簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》的議案	總計	1,365,263,849	99.8914%	1,475,381	0.1079%	8,800	0.0007%
		其中：與會持股5%以下股東	331,136,319	99.5538%	1,475,381	0.4436%	8,800	0.0026%
		內資股（A股）	1,258,539,608	99.8822%	1,475,381	0.1171%	8,800	0.0007%
		境外上市外資股（H股）	106,724,241	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	關於簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議之補充協議》的議案	總計	1,365,272,249	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,144,719	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.00	關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	總計	1,365,272,249	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,144,719	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
12.00	關於本次交易相關主體不存在《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易	總計	1,365,272,249	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,144,719	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%

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
	監管的暫行規定》第十三條情形的說明的議案	境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13.00	關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明的議案	總計	1,365,228,249	99.8883%	1,519,381	0.1112%	7,600	0.0005%
		其中：與會持股5%以下股東	331,100,719	99.5409%	1,519,381	0.4568%	7,600	0.0023%
		內資股（A股）	1,258,496,808	99.8788%	1,519,381	0.1206%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
14.00	關於批准本次交易有關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案	總計	1,365,272,249	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,144,719	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.00	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案	總計	1,365,238,249	99.8890%	1,509,381	0.1104%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,110,719	99.5439%	1,509,381	0.4538%	7,600	0.0023%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,509,381	0.1198%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16.00	關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案	總計	1,365,238,249	99.8890%	1,506,581	0.1102%	10,400	0.0008%
		其中：與會持股5%以下股東	331,110,719	99.5439%	1,506,581	0.4529%	10,400	0.0032%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,506,581	0.1196%	10,400	0.0008%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	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
17.00	**關於本次交易攤薄即期回報的情況分析及填補措施與相關承諾事項的議案**	總計	1,365,238,249	99.8890%	1,509,381	0.1104%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,110,719	99.5439%	1,509,381	0.4538%	7,600	0.0023%
		內資股（A股）	1,258,506,808	99.8796%	1,509,381	0.1198%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
18.00	**關於提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案**	總計	1,365,272,249	99.8915%	1,475,381	0.1079%	7,600	0.0006%
		其中：與會持股5%以下股東	331,144,719	99.5542%	1,475,381	0.4436%	7,600	0.0022%
		內資股（A股）	1,258,540,808	99.8823%	1,475,381	0.1171%	7,600	0.0006%
		境外上市外資股（H股）	106,731,441	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%