

ZTE中兴

三 會議出席情況

出席的總體情況

股東(代理人) 16人, 代表股份475,163,605股, 佔公司有表決權總股份的49.52%。

其中:

(1) 內資股(A股)股東出席情況

A股股東(代理人) 15人, 代表股份407,892,458股, 佔公司A股有表決權總股份的51.03%。

(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67,271,147股, 佔公司H股有表決權總股份的42.00%。

四 提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過了下述提案:

普通決議案

(一) 逐項審議通過《關於公司董事會換屆及選舉第四屆董事會董事的議案》

1.1 以累積投票方式選舉侯為貴先生為公司第四屆董事會非獨立董事, 任期從二零零七年三月三十日起至二零一零年三月二十九日止;

總的表決情況:

贊成473,329,205票, 佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.61%;

其中:

(1) 內資股(A股)股東的表決情況:

贊成407,892,45

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成407,892,458票，佔出席會議有表決權A股股東所持股份總數的100%；

(2) 境外上市外資股(H股)股東的表決情況：

贊成65,984,847票，佔出席會議有表決權H股股東所持股份總數的98.09%；

表決結果：

該提案屬於以累積投票方式選舉非獨立董事的議案，該非獨立董事候選人已經獲得出席會議有表決權股東所持股份總數二分之一的票數而當選為公司非獨立董事。

總的表決情況：

贊成473,929,205票，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.74%；

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成407,892,458票，佔出席會議有表決權A股股東所持股份總數的100%；

(2) 境外上市外資股(H股)股東的表決情況：

贊成66,036,747票，佔出席會議有表決權H股股東所持股份總數的98.17%；

表決結果：

該提案屬於以累積投票方式選舉非獨立董事的議案，該非獨立董事候選人已經獲得出席會議有表決權股東所持股份總數二分之一以上的票數而當選為公司非獨立董事。

- 1.8 以累積投票方式選舉史立榮先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期從二零零七年三月三十日起至二零一零年三月二十九日止；

總的表決情況：

贊成474,129,205票，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.78%；

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成407,892,458票，佔出席會議有表決權A股股東所持股份總數的100%；

(2) 境外上市外資股(H股)股東的表決情況：

贊成66,236,747票，佔出席會議有表決權H股股東所持股份總數的98.46%；

表決結果：

該提案屬於以累積投票方式選舉非獨立董事的議案，該非獨立董事候選人已經獲得出席會議有表決權股東所持股份總數二分之一以上的票數而當選為公司非獨立董事。

- 1.9 以累積投票方式選舉何士友先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期從二逾今誅高 ¥ 翁铸皆期

表決結果：

該提案屬於以累積投票方式選舉非獨立董事的議案，該非獨立董事候選人已經獲得出席會議有表決權股東所持股份總數二分之一以上的票數而當選為公司非獨立董事。

1.10 以累積投票方式選舉朱武祥先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期從二零零七年三月三十日起至二零一零年三月二十九日止；

總的表決情況：

贊成票474,129,205，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.78%；

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成407,892,458票，佔出席會議有表決權A股股東所持股份總數的99.78%；

總的表決情況：

贊成474,129,205票，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.78%；

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成407,892,458票，佔出席會議有表決權A股股東所持股份總數的100%；

(2) 境外上市外資

表決結果：

該提案屬於以累積投票方式選舉獨立董事的議案，該獨立董事候選人已經獲得出席會議有表決權股東所持股份總數二分之一以上的票數而當選為公司獨立董事。

(上述董事簡歷及獨立董事提名人聲明、候選人聲明、獨立董事關於獨立性補充說明已於二零零七年一月二十九日在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>) 公開披露)

(二) 逐項審議通過《關於公司監事會換屆及選舉第四屆監事會股東代表擔任的監事的議案》

- 2.1 以累積投票方式選舉屈德乾先生為公司第四屆監事會股東代表擔任的監事，任期從二零零七年三月三十日起至二零一零年三月二十九日止；

(三) 審議通過《關於調整董事津貼的議案》

對於不在公司任職的非獨立董事以及獨立董事，董事津貼標準由公司每年支付稅前6萬元人民幣調整為公司每年支付稅前4萬

六 備查文件

1. 中興通訊股份有限公司二零零七年第二次臨時股東大會檔
2. 中興通訊股份有限公司二零零七年第二次臨時股東大會決議

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零零七年四月二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

附件：本公司第四屆監事會職工代表監事簡歷

張太峰，男，

