

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

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

1.2 以 積投票方式選舉謝偉 先生為公司第五屆董事會非獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 830,630,731 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.26%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 154,132,099 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 86.83%；

2、表決結果：

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

1.3 以 積投票方式選舉 凡培先生為公司第五屆董事會非獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 831,365,391 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.35%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 154,866,759 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 87.24 %；

2、表決結果：

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

1.4 以 積投票方式選舉張俊超先生為公司第五屆董事會非獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 830,570,611 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.26%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況： 0 票 x 0 的 0.00% ；

1、總的表決情況：

贊成 830,570,611 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.26%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 154,071,979 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 86.80%；

2、表決結果：

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

1.7 以 積投票方式選舉殷一民先生為公司第五屆董事會非獨 董事，任期從 2010

3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 831,465,391 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.36%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(9) 謝濠氛 譚

H 股股東所鑄 1 鵝雅鉉 樺

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 154,966,759 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 87.30%；

2、表決結果：

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

1.9 以 積投票方式選舉何士友先生為公司第五屆董事會非獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 831,465,391 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.36%；
其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 154,966,759 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 87.30%；

2、表決結果：

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

1.10 以 積投票方式選舉 勁先生為公司第五屆董事會獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2010 6 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 853,970,893 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.9957%；
其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 177,472,261 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.98%；

2、表決結果：

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

1.11 以 積投票方式選舉曲曉輝 士為公司第五屆董事會獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 854,007,393 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100.00%；
其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 177,508,761 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 100.00%；

2、表決結果：

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

1.12 以 積投票方式選舉魏煒先生為公司第五屆董事會獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

1、總的表決情況：

贊成 854,007,393 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100.00%；
其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 177,508,761 票，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 100.00%；

2、表決結果：

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

1.13 以 積投票方式選舉陳乃蔚先生為公司第五屆董事會獨 董事，任期從 2010 3 月 30 日起至 2013 3 月 29 日止；

2.1 以 積投票方式選舉王雁 士為公司第五屆監事會股東代表擔任的監事，任期從
2010 3月30日起至2013 3月29日止；

1、總的表決情況：

贊成 850,665,520 票，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.61%；
其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 676,498,632 票，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100.00%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成

本公告附件，上述三位職工代表監事根據公司薪酬管 辦法以及各自在公司的具體
職位和 職情況 取薪酬， 取監事津貼)

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

五、 師出具的法 意

1、 師事務所名稱：君合 師事務所深圳分所

2、 師姓名：張建偉 師、江學勇 師

3、 結 性意 ：

君合 師事務所深圳分所認為，本公司二 一 第一次 時股東大會的召集和
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

一輛亟第一次

附件：本公司第五屆監事會職工代表監事簡

張太峰，男，68 歲，本公司監事會主席。張先生于 1966 畢業于吉 大學半導體專業，曾任國營 691 廠首席工程師兼廠長、西安微電子研究所所長，1993 4 月加入中興新。自 1997 11 月至 2004 2 月，張先生一直擔任本公司董事長，自 2004 2 月起至今任本公司監事會主席。現兼任公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事。張先生現持有本公司股份 221,458 股。張先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交 所懲戒。

何雪梅，，39 歲，本公司監事，現任本公司工會主席。何 士于 1991 和 1995 分別獲得重慶大學工程機械學士學位和工業管 第二學士學位，曾在重慶大學學生工作部工作。何 士于 1998 1 月加入本公司，曾在中興康訊、本公司網絡事業部工作，自 2004 2 月起至今擔任本公司監事。何 士未持有本公司股份。何 士也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交 所懲戒。

