

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-024号

广州海格通信集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年4月21日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、主持人：董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 757,199,969 股，占上市公司总股份的 32.8582%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 655,477,814 股，占上市公司总股份的 28.4440%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的 4.4142%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 104,983,337 股，占上市公司总股份的 4.5557%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,261,182 股，占上市公司总股份的 0.1415%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的 4.4142%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

总表决情况：

同意 757,043,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 156,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,826,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8509%；反对 156,500

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 756,370,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 570,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0753%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,153,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2096%；反对 570,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况：

同意 740,208,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7561%；反对 16,991,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 87,992,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8154%；反对 16,991,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 757,183,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,967,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9847%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2021 年度述职报告》全文刊登于 2022 年 3 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、 备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日