

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《同信通信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 89,876,710 股，占公司表决权股份总数的 82.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司表决权股份总数的 0.003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告

编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为进一步保障 2022 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,876,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于提名杨缙峰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到监事会兰方先生递交的辞职报告，兰方先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杨缙峰为公司监事，任职期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,873,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 2,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	同信通信股份有限公司 2021 年年度利润分配议案	27,400	90.73%	2,800	9.27%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、王华堃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨缙峰	监事	任职	2022年5月17日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《同信通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《同信通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2022年5月17日