

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 19 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：董事会
5. 会议主持人：盛景泰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,470,901 股，占公司表决权股份总数的 70.08%。

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 13,450 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

##### （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 9 人，列席 7 人，董事倪越星、朱程香因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨清因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2022 年度的工作情况，为董事会及公司 2023 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结监事会在 2022 年度的工作情况，为监事会及公司 2023 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《关于2022年年度报告和摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司2022年年度报告》、《中电科微波通信（上海）股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021、2023-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

## （五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结2022年的财务预算完成情况，特编制公司《关于2022年度财务决算报告的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

## （六）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,470,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

## （七）审议通过《关于 2023 年度经营目标与计划的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步贯彻落实公司中长期发展规划，保证 2023 年各项科研生产任务顺利进行，特制定《2023 年度经营目标与计划》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,470,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2023 年的财务指标情况，特编制公司《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,470,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,819,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）、陆小霆作为关联方，表决回避。

(十) 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签署

金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,819,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）、陆小霆作为关联方，表决回避。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,470,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十二）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,819,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）、陆小霆作为关联方，表决回避。

#### （十三）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)	关于 2022 年度权益分派的议案	3,026,172	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	3,026,172	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨	3,026,172	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	关联交易的议案						
(十二)	关于追认公司关联交易的议案	3,026,172	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：季方苏、王梦莹

(三) 结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2022 年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 2022 年年度股东大会的法律意见书。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日