

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议室
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：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 98,398,154 股，占公司有表决权股份总数的 54.9978%。

(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 1 人，董事于秀珍、侯可伽、李俊武、吴建霞因个人原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.89%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.11%；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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.89%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.11%；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：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.89%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.11%；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：

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.24%；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：

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.24%；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：

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.24%；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：

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.89%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.11%；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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.89%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.11%；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：

出席股东及股东代表与本决议事项无关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.24%；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：

本议案不涉及关联事项。

(十)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,438,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.24%；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：

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张雷律师、张艳伟律师

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章

程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 上海飞田通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海飞田通信股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日