

证券代码：600776 900941

证券简称：东方通信 东信 B 股

公告编号：2024-015

东方通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,777,446
其中：A 股股东持有股份总数	549,578,614
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	8,198,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.4090
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.7563
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计：	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.00

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计:	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.00

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计:	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.00

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	221,900	0.0403	126,300	0.0231
B 股	8,176,632	99.7292	22,200	0.2708	0	0.0000
普通股合计:	557,407,046	99.9335	244,100	0.0437	126,300	0.0228

5、议案名称：关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,614,862	91.2138	348,200	8.7862	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计:	11,496,294	94.5271	665,600	5.4729	0	0.00

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计:	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.00

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计:	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.00

8、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	545,885,152	99.3279	3,693,462	0.6721	0	0.00
B 股	164,304	2.0039	8,034,528	97.9961	0	0.00
普通股合计:	546,049,456	97.8973	11,727,990	2.1027	0	0.00

9、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	545,885,152	99.3279	3,693,462	0.6721	0	0.00
B 股	164,304	2.0039	8,034,528	97.9961	0	0.00
普通股合计:	546,049,456	97.8973	11,727,990	2.1027	0	0.00

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	545,885,152	99.3279	3,693,462	0.6721	0	0.00
B 股	164,304	2.0039	8,034,528	97.9961	0	0.00
普通股合计:	546,049,456	97.8973	11,727,990	2.1027	0	0.00

11、议案名称：公司董事 2023 年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,227,414	99.9360	351,200	0.0640	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计：	557,108,846	99.8801	668,600	0.1199	0	0.00

12、 议案名称：公司监事 2023 年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,227,414	99.9360	351,200	0.0640	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计：	557,108,846	99.8801	668,600	0.1199	0	0.00

13、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	549,230,414	99.9366	348,200	0.0634	0	0.00
B 股	7,881,432	96.1287	317,400	3.8713	0	0.00
普通股合计：	557,111,846	99.8806	665,600	0.1194	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举覃予女士为公司第九届董事会独立董事	557,232,001	99.9022	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于2023年度利润分配的预案	11,791,494	96.9544	244,100	2.0070	126,300	1.0386
5	关于2024年日常关联交易事项预计的议案	11,496,294	94.5271	665,600	5.4729	0	0.0000
6	关于修订《公司章程》的议案	11,496,294	94.5271	665,600	5.4729	0	0.0000
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,496,294	94.5271	665,600	5.4729	0	0.0000
11	公司董事2023年度薪酬情况报告	11,493,294	94.5025	668,600	5.4975	0	0.0000
12	公司监事2023年度薪酬情况报告	11,493,294	94.5025	668,600	5.4975	0	0.0000
14.01	选举覃予女士为公司第九届董事会独立董事	11,616,449	95.5151				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第5项议案，公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回

避表决；

本次股东大会审议的第6项议案、第7项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效；

其他议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、赵琰

2、 律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2024年6月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议