

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2024-041

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室
- (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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,652,970
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（%）	67.4117

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

- (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

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	439,524,490	99.9707	118,160	0.0268	10,320	0.0025

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	439,520,390	99.9698	122,160	0.0277	10,420	0.0025

- 3、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,248,714	99.8186	191,060	0.1699	12,820	0.0115

4、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬方案的议案

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	425,955,165	99.9523	189,360	0.0444	13,520	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于董事会换届暨提名非独立董事的议案

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
5.01	选举曾繁忆为第五届董事会非独立董事	438,999,941	99.8514	是
5.02	选举王建华为第五届董事会非独立董事	439,235,035	99.9049	是
5.03	选举范建华为第五届董事会非独立董事	439,231,830	99.9042	是
5.04	选举袁志双为第五届董事会非独立董事	439,251,033	99.9085	是
5.05	选举包春霞为第五届董事会非独立董事	439,231,732	99.9041	是

6.00、关于董事会换届暨提名独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例 (%)	当选
6.01	选举王自栋为第五届董事会独立董事	439,232,233	99.9043	是
6.02	选举田昆如为第五届董事会独立董事	439,232,040	99.9042	是
6.03	选举董桂武为第五届董事会独立董事	439,232,629	99.9043	是

7.00、关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案

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
7.01	选举高峰为第五届监事会非职工代表监事	439,000,834	99.8516	是
7.02	选举王磊为第五届监事会非职工代表监事	439,231,727	99.9041	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 (%)
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	42,254,006	99.6968	118,160	0.2787	10,320	0.0245
3	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	42,178,606	99.5189	191,060	0.4507	12,820	0.0304
4	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	42,179,606	99.5213	189,360	0.4467	13,520	0.0320
5.01	选举曾繁忆为第五届董事会非独立董事	41,729,457	98.4592				
5.02	选举王建华为第五届董事会非独立董事	41,964,551	99.0138				
5.03	选举范建华为第五届董事会非独立董事	41,961,346	99.0063				
5.04	选举袁志双为第五届董事会非独	41,980,549	99.0516				

	立董事						
5.05	选举包春霞为第五届董事会非独立董事	41,961,248	99.0061				
6.01	选举王自栋为第五届董事会独立董事	41,961,749	99.0072				
6.02	选举田昆如为第五届董事会独立董事	41,961,556	99.0068				
6.03	选举董桂武为第五届董事会独立董事	41,962,145	99.0082				
7.01	选举高峰为第五届监事会非职工代表监事	41,730,350	98.4613				
7.02	选举王磊为第五届监事会非职工代表监事	41,961,243	99.0060				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 1 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 3、4 相关关联股东进行了回避表决；

3、议案 5、6、7 采用了累积投票制。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张明波、马龙飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、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》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年7月30日