

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-014

上海移远通信技术股份有限公司

2025 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：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）

(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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,105,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.6145

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总经理张栋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 1 人，监事会主席辛健先生、监事安勇先生因其他工作原因请假；
- 3、董事会秘书郑雷先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	79,418,952	99.1430	646,220	0.8067	40,220	0.0503

2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	79,420,452	99.1449	647,220	0.8079	37,720	0.0472

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	79,425,352	99.1510	638,720	0.7973	41,320	0.0517

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	79,424,712	99.1502	639,020	0.7977	41,660	0.0521

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	79,417,612	99.1414	642,820	0.8024	44,960	0.0562

2.05 议案名称：发行数量

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	79,425,752	99.1515	638,320	0.7968	41,320	0.0517

2.06 议案名称：限售期

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	79,424,852	99.1504	642,520	0.8020	38,020	0.0476

2.07 议案名称：股票上市地点

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	79,454,812	99.1878	608,920	0.7601	41,660	0.0521

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	79,427,412	99.1536	634,120	0.7916	43,860	0.0548

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	79,443,212	99.1733	583,060	0.7278	79,120	0.0989

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	79,449,652	99.1814	617,520	0.7708	38,220	0.0478

3、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	79,449,652	99.1814	618,020	0.7715	37,720	0.0471

4、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告》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	79,449,652	99.1814	617,520	0.7708	38,220	0.0478

5、 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	79,451,652	99.1839	615,520	0.7683	38,220	0.0478

6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	79,679,294	99.4680	387,078	0.4832	39,020	0.0488

7、议案名称：关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案

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	79,445,852	99.1766	617,720	0.7711	41,820	0.0523

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	79,760,592	99.5695	315,480	0.3938	29,320	0.0367

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行

股票相关事宜的议案

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	79,458,952	99.1930	607,720	0.7586	38,720	0.0484

(二) 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	关于公司符合 向特定对象发 行 A 股股票条 件的议案	13,636,050,33	95.2054	646,220	4.5136	40,220	0.2810
2.01	发行股票种类 及面值	13,636,220,003	95.2518	647,220	4.5206	37,720	0.2636
2.02	发行方式和发 行时间	13,636,903	95.2501	638,720	4.4612	41,320	0.2887
2.03	发行对象及认	13,636	95.245	639,0	4.4633	41,66	0.2911

	购方式	, 263	6	20		0	
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	13,629,163	95.1960	642,820	4.4899	44,960	0.3141
2.05	发行数量	13,637,303	95.2528	638,320	4.4584	41,320	0.2888
2.06	限售期	13,636,403	95.2466	642,520	4.4878	38,020	0.2656
2.07	股票上市地点	13,666,363	95.4558	608,920	4.2531	41,660	0.2911
2.08	募集资金规模和用途	13,638,963	95.2644	634,120	4.4291	43,860	0.3065
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	13,654,763	95.3748	583,060	4.0725	79,120	0.5527
2.10	本次发行决议有效期	13,661,203	95.4198	617,520	4.3132	38,220	0.2670
3	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	13,661,203	95.4198	618,020	4.3167	37,720	0.2635
4	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	13,661,203	95.4198	617,520	4.3132	38,220	0.2670
5	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	13,663,203	95.4338	615,520	4.2992	38,220	0.2670
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13,890,845	97.0238	387,078	2.7036	39,020	0.2726
7	关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项	13,657,403	95.3932	617,720	4.3146	41,820	0.2922

	的议案						
8	关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	13,972,143	97.5916	315,480	2.2035	29,320	0.2049
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	13,670,503	95.4847	607,720	4.2447	38,720	0.2706

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-9
 - 2、对中小投资者单独计票的议案：1-9
 - 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
 - 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 本次会议议案均获通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 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