

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-028

神宇通信科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年5月8日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长任凤娟

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文

件以及《神宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）250 名，代表有表决权的股份为 73,235,680 股，占公司有效表决权股份总数（扣除回购专户 2,904,150 股）的 41.6916%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 71,912,630 股，占公司有效表决权股份总数的 40.9384%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）245 人，代表有表决权的股份为 1,323,050 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7532%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）245 人，代表有表决权的股份为 1,323,050 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7532%。

公司全体董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：

（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意73,172,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9134%；反对22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40,500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0553%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意73,172,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；反对22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权40,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0552%。本议案获得通过。

（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意73,172,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9137%；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%；弃权37,500股，占出

席会议有效表决权股份总数0.0512%。本议案获得通过。

（四）《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意73,174,580股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%；反对22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%；弃权38,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0527%。本议案获得通过。

（五）《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

本议案关联股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市港汇科技信息有限公司、江阴市博宇投资有限公司回避表决。

表决结果：同意1,245,850股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的94.1650%；反对46,200股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的3.4919%；弃权31,000股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的2.3431%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,245,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.1650%；反对46,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.4919%；弃权31,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.3431%。

（六）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意73,172,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9136%；反对33,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455%；弃权29,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0408%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,259,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2194%；反对33,350股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.5207%；弃权29,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.2599%。

（七）《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

表决结果：同意73,167,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%；反对29,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0396%；弃权39,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0537%。本议案获得通过。

（八）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意73,176,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,263,650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5104%；反对23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7686%；弃权36,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7210%。

（九）《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意73,176,280股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权36,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0492%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,263,650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5104%；反对23,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7686%；弃权36,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7210%。

（十）《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意73,173,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；反对31,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权30,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.0421%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,260,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.2647%；反对31,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073%；弃权30,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股

份总数的2.3280%。

(十一)《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意73,168,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9082%；反对31,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%；弃权35,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0483%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,255,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.9170%；反对31,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4073%；弃权35,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.6756%。

(十二)《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1、选举任凤娟担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：任凤娟获得的选举票数为71,918,303股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。任凤娟当选。

其中，中小投资者表决结果为：任凤娟获得的选举票数为5,673股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4288%。

2、选举汤晓楠担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：汤晓楠获得的选举票数为71,918,294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汤晓楠当选。

其中，中小投资者表决结果为：汤晓楠获得的选举票数为5,664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。

3、选举陈宏担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：陈宏获得的选举票数为71,918,294股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陈宏当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈宏获得的选举票数为5,664股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4281%。

4、选举陆嵘华担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：陆嵘华获得的选举票数为71,918,292股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。陆嵘华当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆嵘华获得的选举票数为5,662股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4280%。

（十三）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1、选举沈永锋担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：沈永锋获得的选举票数为71,918,283股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。沈永锋当选。

其中，中小投资者表决结果为：沈永锋获得的选举票数为5,653股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4273%。

2、选举汪激清担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：汪激清获得的选举票数为71,918,281股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。汪激清当选。

其中，中小投资者表决结果为：汪激清获得的选举票数为5,651股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4271%。

3、选举刘刚担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：刘刚获得的选举票数为71,918,290股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2012%。刘刚当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为5,660股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4278%。

（十四）《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

表决结果：同意73,174,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9170%；反对23,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权37,400股，占出

出席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案获得通过。

（十五）《关于2025年中期分红安排的议案》

表决结果：同意73,174,030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对24,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%；弃权37,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,261,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.3403%；反对24,250股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8329%；弃权37,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8268%。

（十六）《关于制订<神宇通信科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意73,180,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；反对22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%；弃权32,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0449%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,267,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.8278%；反对22,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6855%；弃权32,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4867%。

（十七）《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意73,175,980股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对22,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%；弃权37,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0511%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,263,350股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4877%；反对22,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6855%；弃权37,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8268%。

(十八)《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意73,174,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9169%；反对22,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0311%；弃权38,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0520%。本议案经特别决议获得通过。

同意1,262,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.4008%；反对22,750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7195%；弃权38,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.8797%。

(十九)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

表决结果：同意73,076,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7823%；反对23,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；弃权135,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1852%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,163,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.9483%；反对23,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8027%；弃权135,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的10.2490%。

2、发行规模

表决结果：同意73,074,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7795%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权138,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1884%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7971%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权138,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4304%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意73,075,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7808%；反对24,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0341%；弃权135,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1852%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,162,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8652%；反对24,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权135,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2490%。

4、债券期限

表决结果：同意73,074,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7798%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权137,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,161,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8123%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权137,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153%。

5、票面利率

表决结果：同意73,066,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7686%；反对31,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0432%；弃权137,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1925%；反对31,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3922%；弃权137,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153%。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：同意73,069,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7730%；反对30,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%；弃权136,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.1858%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,156,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4343%；反对30,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788%；弃权136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2868%。

7、转股期限

表决结果：同意73,067,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7707%；反对30,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%；弃权137,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.1882%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,155,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3058%；反对30,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788%；弃权137,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4153%。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意73,076,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,164,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9937%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2339%。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意73,074,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7795%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权138,000股，占出

席会议有效表决权股份总数0.1884%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,161,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7971%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权138,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4304%。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：同意73,072,530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7772%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权139,700股，占出席会议有效表决权股份总数0.1908%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,159,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6686%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权139,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5589%。

11、赎回条款

表决结果：同意73,076,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,164,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9937%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2339%。

12、回售条款

表决结果：同意73,076,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7831%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权135,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.1849%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,164,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9937%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2339%。

13、转股后的股利分配

表决结果：同意73,074,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7801%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权137,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1879%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,162,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8274%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权137,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4002%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意73,067,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7707%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权144,500股，占出席会议有效表决权股份总数0.1973%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,155,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3058%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权144,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9217%。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意73,063,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7644%；反对29,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0409%；弃权142,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.1947%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9582%；反对29,950股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的2.2637%；弃权142,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7781%。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意73,067,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595%。

17、本次募集资金用途

表决结果：同意73,067,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595%。

18、募集资金存管

表决结果：同意73,067,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595%。

19、担保事项

表决结果：同意73,066,530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7690%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,700股，占出席会议有效表决权股份总数0.1989%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,153,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2151%；反对 23,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7724%；弃权 145,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0124%。

20、评级事项

表决结果：同意73,067,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595%。

21、本次发行可转换公司债券方案有效期

表决结果：同意73,067,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7700%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权145,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.1980%。本子议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2681%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9595%。

（二十）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意73,165,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6752%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5524%。

（二十一）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意73,165,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6752%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5524%。

（二十二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意73,165,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6752%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5524%。

（二十三）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意73,165,230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9038%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权47,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0642%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6752%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5524%。

（二十四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意73,133,210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8601%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.1079%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,220,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2550%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权79,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9726%。

（二十五）《关于制定<神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意73,133,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79,220股，占出席会议有效表决权股份总数0.1082%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,220,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2399%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权79,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9877%。

（二十六）《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意73,133,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；反对23,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%；弃权79,220股，占出席会议有效表决权股份总数0.1082%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,220,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2399%；反对23,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7724%；弃权79,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9877%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、吉喆律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日