证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议于上海市松江区松闵路 500 号 11 幢 4 楼会议室召开。

3. 会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长施旭宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份

总数 81,243,973 股，占公司有表决权股份总数的 64.995%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2025 年主要工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007 和 2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度经营业绩，财务状况、现金流及其他重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度公司财务关键指标预算进行预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案是关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度银行信贷业务授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2025 年度银行信贷业务授权的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,243,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联律师事务所

(二) 律师姓名：吴若安、许鸿基

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席 本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果等事宜，均 符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件，以 及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
施旭宇	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
林贤乐	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
林琼琼	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
林黎明	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
王跃	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶亚	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
钱军艳	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日