

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-027

四川六九一二通信技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

（三）会议召集人：公司第二届董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：通过网络投票的股东90人，代表有表决权股份25,515,356股，占公司有表决权股份总数的36.4505%。通过现场投票方式进行表决的股东、股东代表2人，代表有表决权股份27,391,576股，占公司有表决权股份总数39.1308%。

中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东88人，代表股份6,265,356股，占公司有表决权股份总数8.9505%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意52,892,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东表决情况：同意6,251,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7734%；反对13,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2171%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意18,501,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%；反对13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小股东表决情况：同意6,251,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7734%；反对13,600股，占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2171%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

关联股东回避表决，表决结果：通过。

3、审议通过《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，同意52,480,664票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.1943%，其中，中小投资者表决情况为：同意5,839,088票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，同意52,478,661票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.1905%，其中，中小投资者表决情况为：同意5,837,085票。

表决结果：通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：陈杰律师、叶恨律师

（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年5月16日