

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-031

上海移远通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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）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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,838,825
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（%）	30.5127

(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，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。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2人，监事会主席辛健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《2024 年度董事会工作报告》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, 718, 145	99. 8488	102, 580	0. 1284	18, 100	0. 0228

- 2、 议案名称： 关于《2024 年度监事会工作报告》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, 713, 445	99. 8429	106, 880	0. 1338	18, 500	0. 0233
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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, 717, 945	99. 8485	102, 380	0. 1282	18, 500	0. 0233

4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	67, 099, 084	84. 0431	12, 721, 241	15. 9336	18, 500	0. 0233

5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	79,708,623	99.8369	102,880	0.1288	27,322	0.0343

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	79,706,945	99.8348	109,480	0.1371	22,400	0.0281

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案

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	79,713,445	99.8429	102,980	0.1289	22,400	0.0282

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	79,365,823	99.4075	454,280	0.5689	18,722	0.0236

9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	13,935,276	99.0941	102,080	0.7258	25,300	0.1801

10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	79,707,345	99.8353	106,180	0.1329	25,300	0.0318

11、 议案名称：关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案

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	79,658,167	99.7737	152,378	0.1908	28,280	0.0355

12、 议案名称：关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案

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	67,095,484	84.0386	12,719,841	15.9318	23,500	0.0296

13、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

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, 715, 745	99. 8458	103, 380	0. 1294	19, 700	0. 0248

(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 2024 年度利润分配方案的议案	13, 918, 496	99. 0613	109, 480	0. 7791	22, 400	0. 1596
2	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案	13, 924, 996	99. 1076	102, 980	0. 7329	22, 400	0. 1595
3	关于续聘会计师事务所的议案	13, 577, 374	96. 6335	454, 280	3. 2332	18, 722	0. 1333
4	关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	13, 922, 996	99. 0934	102, 080	0. 7265	25, 300	0. 1801
5	关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	13, 918, 896	99. 0642	106, 180	0. 7557	25, 300	0. 1801
6	关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案	13, 869, 718	98. 7142	152, 378	1. 0845	28, 280	0. 2013
7	关于公司 2025	13, 92	99. 1240	103, 3	0. 7357	19, 70	0. 1403

	年度开展外汇套期保值业务的议案	7,296		80		0	
--	-----------------	-------	--	----	--	---	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
 - 2、对中小投资者单独计票的议案：6-11、13
 - 3、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
 - 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。
本次会议还听取了独立董事 2024 年年度独立董事述职报告。

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：党颖、郭超楠

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度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 5 月 20 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