

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡小军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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 137,148,562 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3758%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0042%。

(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 8 人，列席 4 人，董事周静、袁建国、董燕、赵新宙因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李望溪、于涛因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李克政、副总经理范盛俭列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,670,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%；弃权股数 23,484,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,670,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%；

弃权股数 23,484,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,670,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%；弃权股数 23,484,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015、2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,670,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%；弃权股数 23,484,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,206,329 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.17%；反对股数 3,463,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.53%；弃权股数 26,478,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议预计 2025 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,402,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.41%；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 4,668,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.59%。

3. 回避表决情况

北方导航控制技术股份有限公司为本议案关联股东，回避表决。

（七）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,670,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%；弃权股数 23,484,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.12%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
（五）	关于 2024 年年 度权 益分 派预 案的 议案	11,071,539	57.65%	3,463,942	18.04%	4,668,613	24.31%
（六）	关于 预计 2025 年度 日常 性关 联交 易的 议案	14,535,481	75.69%	0	0%	4,668,613	24.31%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：王飞、罗俊颖

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件

(一) 中兵通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

(二) 法律意见书

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日