

证券代码：688653

证券简称：康希通信

公告编号：2025-032

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,137,923
普通股股东所持有表决权数量	118,137,923
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2305

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量6,004,034股）为418,475,966股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他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 (%)
普通股	117,321,370	99.3088	783,456	0.6631	33,097	0.0281

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 (%)
普通股	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

4、议案名称：关于 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 (%)
普通股	116,963,548	99.0059	1,005,252	0.8509	169,123	0.1432

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 (%)
普通股	117,138,391	99.1539	913,509	0.7732	86,023	0.0729

6、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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 (%)
普通股	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

7、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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 (%)
普通股	117,171,781	99.1821	839,250	0.7103	126,892	0.1076

8、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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 (%)
普通股	117,184,344	99.1928	839,250	0.7103	114,329	0.0969

9、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

10、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 (%)
普通股	117,197,784	99.2042	825,810	0.6990	114,329	0.0968

11、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	117,032,627	99.0644	1,039,999	0.8803	65,297	0.0553

(二) 涉及重大事项, 应说明 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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	8,895,145	88.3373	1,005,252	9.9831	169,123	1.6796
10	关于续聘会计师事务所的议案	9,129,381	90.6635	825,810	8.2010	114,329	1.1355
11	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案	8,964,224	89.0233	1,039,999	10.3281	65,297	0.6486

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案 6 为特别决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过; 其余议案为普通决议议案, 均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
- 2、本次股东会会议议案 4、10、11 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案;
- 4、本次股东会除审议以上议案外, 还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所: 上海东方华银律师事务所

律师: 王建文、陈超婕

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日