

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市嘉定区兴邦路 766 号。

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：盛景泰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （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 13 人，持有表决权的股份总数 28,530,823 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人，列席 9 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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2024 年度的工作情况，为董事会及公司 2025 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结监事会在 2024 年度的工作情况，为监事会及公司 2025 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （四）审议通过《关于 2024 年年度报告和摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011、2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结 2024 年的财务预算完成情况，特编制公司《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,680,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.52%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,850,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.48%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于 2025 年度经营目标与计划的议案》

1. 议案内容：

为了进一步贯彻落实公司中长期发展规划，保证 2025 年各项科研生产任务顺利进行，特制定《2025 年度经营目标与计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2025 年的财务指标情况，特编制公司《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（九）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,879,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）、陆小霆作为关联方，表决回避。

（十）审议通过《关于提名潘梦冉为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十一）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<br>序号 | 议案<br>名称                                  | 同意        |         | 反对 |           | 弃权        |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|---------|----|-----------|-----------|-----------|
|          |                                           | 票数        | 比例(%)   | 票数 | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| （六）      | 关于<br>2024 年<br>度权益<br>分派的<br>议案          | 4,304,123 | 69.94%  | 0  | 0.00%     | 1,850,200 | 30.06%    |
| （九）      | 关于预<br>计 2025<br>年度日<br>常性关<br>联交易<br>的议案 | 6,154,323 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0         | 0.00%     |
| （十）      | 关于提<br>名潘梦<br>冉为公                         | 6,154,323 | 100.00% | 0  | 0.00%     | 0         | 0.00%     |

|  |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 司董事<br>候选人的<br>议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：季方苏、王梦莹
- （三）结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

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 |
|---------|------|------|------------|-------------------|------|
| 戴烨<br>栋 | 董事   | 离任   | 2025-05-22 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 潘梦<br>冉 | 董事   | 就任   | 2025-05-22 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日