

山东信通电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议决议

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月 8 日在公司驻地会议室以现场方式召开。

本次会议的召开时间、地点、审议事项等已于 2021 年 8 月 23 日通过齐鲁股权交易中心信息披露平台公告的形式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（股东代表）共计 39 人，持有公司有表决权的股份数额为 10293.1164 万股，占公司股份总数的 87.98%。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李全用先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经审议，出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，通过了 2021 年第二次临时股东大会通知中所列十八项议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》。

公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的具体方案如下：

1. 发行股票种类和面值：

发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

2. 发行股票数量：不超过 3,900 万股，且不低于本次发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会等监管部门的审核意见和决定为准。本次发行不涉及原股东公开发售股份。

3. 发行对象：为符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开立证券账户的合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

4. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会/深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限

于向战略投资者配售股票)。

5. 发行价格和定价方式：本次发行定价由公司和主承销商参考向符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定，或通过中国证监会/深圳证券交易所认可的其他方式确定。

6. 募集资金用途：本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，按轻重缓急顺序投资以下项目：

- ①输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目；
- ②维保基地及服务网点建设项目；
- ③信通电子研发中心项目；
- ④补充流动资金。

7. 上市地点：深圳证券交易所主板上市。

8. 承销方式：由主承销商以余额包销方式承销。

9. 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案》。

若公司本次公开发行股票的申请得到国家有权部门的审核同意，本次发行募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目备案情况	项目环评报告/环评登记备案情况
1	输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化	20,945.06	20,945.06	2017-370391-40 - 03-016048	淄高新环报告表 [2020]100 号

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目备案情况	项目环评报告/环评 登记表备案情况
	项目				
2	维保基地及服务网点建设项目	5,267.80	5,267.80	2020-370391-39-03-042657	20203703000100000133
3	信通电子研发中心项目	5,282.85	5,282.85	2019-370212-65-03-000004	202037021200001148
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	-	-
	合计	47,495.71	47,495.71	-	-

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于股票发行前滚存利润分配方案的议案》。

为了兼顾新老股东的利益, 若本次股票发行成功, 本次发行前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上市具体事宜的议案》。

为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行, 提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规章、规范性文件的规定和监管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜, 具体授权范围如下:

1. 确定与本次发行上市有关的中介机构及各项服务费用等相关事宜;

2. 根据现行法律、法规、规章、规范性文件的规定以及股东大会的决议实施本次发行上市的具体方案，并根据中国证监会、深圳证券交易所的要求和证券市场的实际情况，对发行上市的具体方案包括但不限于：具体发行时间、发行数量、发行对象、定价方式及发行价格、发行方式、战略配售等进行确定和修改；

3. 办理与本次发行上市有关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于向有关政府机构、监管机构、证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、注册、备案、核准、同意等手续，通过、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有协议、合同或必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）；

4. 在股东大会决议范围内决定募集资金投资项目实施过程中的有关事宜，包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款组织实施项目建设；本次发行上市募集资金到位后，使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行贷款；在募集资金投资项目具体实施的过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整，包括但不限于：在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的投资总额、使用募集资金的金额、实施主体、实施进度、实施方式等；确定募集资金专项存储账户、签署募集资金监管协议；在本次发行上市完成后具体落实本次募集资金的使用；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；若募集资金不足，通过银行贷款或自有资金解决；根据实际情况或相关政府部门意见，在本次股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内调减募集资金的投放。

5. 根据本次发行上市方案的实施结果和监管机构的要求，对《公司章程》和有关内部制度的相关条款进行适应性修改，并办理工商变更登记、备案等事宜。

6. 在本次公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权托管登记、流通锁定等事宜；

7. 办理与实施本次发行上市有关的其他事项；

8. 授权有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会核准公司公开发行股票的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项。

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于制定〈山东信通电子股份有限公司稳定股价预案〉的议案》。

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于制定〈山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》。

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司及相关主体关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》。

表决结果:

同意股数 10293.1164 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司关于履行公开承诺的约束措施的承诺〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司关于招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东李全用先生、王乐刚先生和王丙友先生回避该议案表决，出席本次会议对该议案有表决权股份总数为【2311.4362】万股。

表决结果：

同意股数 2311.4362 万股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的 0 %。

十一、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则的议案〉》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十二、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十六、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十八、审议通过《关于修订〈山东信通电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意股数 10293.1164 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

（以下无正文）

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的会议决议签署页)

会议主持人签字:

李全用 李全用

出席会议的董事签字:

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨
蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭

郭炉 郭炉

出席会议的监事签字:

崔利 崔利 王淑鹏 王淑鹏 张敏 张敏

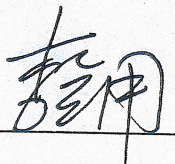
会议记录人签字:

孙红玲 孙红玲

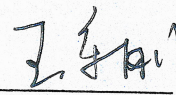


(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的会议决议签署页)

出席会议的股东签字:

1 

李全用

2 

王乐刚

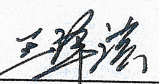
3 

王丙友

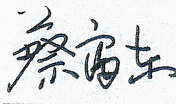


4 

李莉

5 

王泽滨

6 

蔡富东

7 

王帆

8 _____

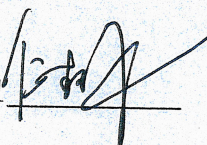
山东红桥创业投资有限公司

9 _____

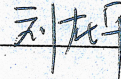
山东瑞斯乐通信科技有限公司

10 _____

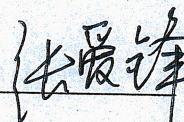
宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)

11 

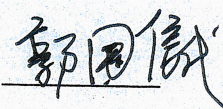
任德保

12 

刘在平

13 

张爱锋

14 

吕昌峰

15 

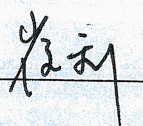
孙红玲

16 _____

青岛中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙)

17 _____

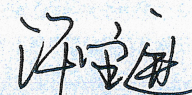
周丽

18 

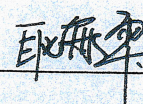
崔利

19 _____

宋岩

20 

许宝进

21 

耿海霞

22 _____ 23 _____ 24 _____ 25 邹海涛

刘春霞

管东胜

李幼为

邹海涛

26 王淑鹏 27 _____ 28 _____ 29 _____

王淑鹏

冯卫成

张宗聪

周雪钦

30 冀刚卫 31 _____ 32 _____ 34 _____

冀刚卫

王力民

郭振梅

卜涛

33 _____ 35 李金刚 36 _____

杭州万纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）

李金刚

王敏

37 _____ 38 耿玉杰 39 _____ 40 _____

魏连刚

耿玉杰

唐倩

刘猛

41 _____ 42 _____ 43 _____ 44 _____

吴付文

丁小军

白哲

黄子腾

45 _____ 46 刘喜峥 47 张建民 48 唐坤

宋红雷

刘喜峥

张建民

唐坤

49 _____ 50 _____ 51 _____

北京企巢简道科技发展中心

陈兰彦

张丽廷

52 李在学 53 杨玉国 54 _____ 55 刘超

李在学

杨玉国

王超慧

刘超

56_____ 57_____ 58_____ 59_____
卢跃华 夏建军 李仲章 丁伟康

60_____ 61_____ 62_____ 63_____
许晨坪 王晔 崔营刚 段长锋

64_____ 65_____ 66_____ 67_____
王磊 张义卿 唐琴南 商士栋

68_____ 69_____ 70_____ 71_____
毛玉珂 王竞恒 李洪波 钱祥丰

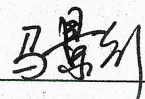
72_____ 73_____ 74 荆海霞 75_____
汪四信 田爱新 荆海霞 赵亮

76 郑万愚 77 王汉磊 78 张敏 79_____
郑万愚 王汉磊 张敏 刘延松

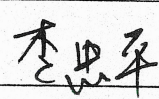
80_____ 81_____ 82_____
李宝梁 陈健 常州市新发展实业公司

83_____ 84 赵丽娜 85_____
中惠融通金融服务（深圳）有限公司 赵丽娜 吴凯

86 
张阳

87 
马景行

88 _____
李春梅

89 
李忠平

90 _____
王学永

91 _____
王成

92 _____
芦晓岚

93 _____
深圳合众盈信-新余风炎

94 _____
陈俊

95 _____
王玉龙

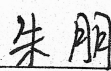
96 _____
史文涛

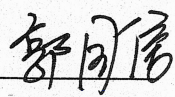
97 _____
左庆林

98 _____
李井岗

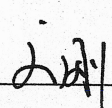
99 _____
王海萍

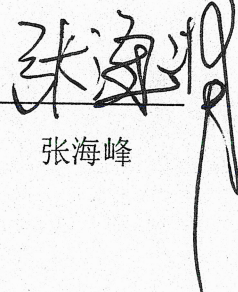
100 _____
王钦国

101 
朱朋

102 
郭国信

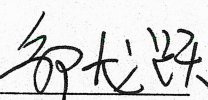
103 _____
周德康

104 
文刚

105 
张海峰

106 _____
穆天一

107 _____
曹红艳

108 
邹龙跃

109 _____
李文豪

110 _____
林国兴

111 _____
谢国林

112 _____
郑继祥

113 _____
苏丹

114 _____
吕文鹤

115 _____
米元良

116 _____
李洁

117 _____
张良坡

118 _____
上海六禾创业投资有限公司

119 _____
廖建平

120 _____
酆荣

121_____

李敏

122_____

冠亚投资控股有限公司

123_____

孙铁林

124_____

甘学琳

125_____

王寒风

126_____

梁绍联

127_____

李家泉

128_____

刘英

129_____

李成刚

130_____

诸葛芬



山东信通电子股份有限公司

2022 年度股东大会决议



山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于二零二三年五月二十六日在公司会议室以现场方式举行。

本次会议已于 2023 年 5 月 5 日通过齐鲁股权交易中心信息披露平台通知全体股东，出席本次股东大会的股东（股东代表）共计 38 人，持有公司有表决权的股份数额为 10385.7984 万股，占公司股份总数的 88.77%。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李全用先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，出席本次年度股东大会的股东以记名投票方式进行表决，通过了 2022 年度股东大会通知中所列八项议案，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反

对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东李全用先生、张爱锋先生回避该议案表决，出席本次会议对该议案有表决权股份总数为 4766.24 万股。

赞成股数 4766.24 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

七、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

八、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期限及修改授权有效期限相关事宜的议案》。

赞成股数 10385.7984 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

九、独立董事朱清滨先生、郭炉先生、王树亭先生分别做《2022 年独立董事工作报告》。

（以下无正文）

(本页无正文, 为山东信通电子股份有限公司 2022 年度股东大会的会议决议董事、主持人、记录人签署页)

会议主持人签字:

李全用 李全用

出席会议的董事签字:

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨
蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭
郭炉 郭炉

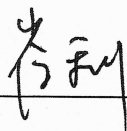
会议记录人签字:

孙红玲 孙红玲

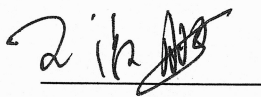
2023 年 5 月 26 日

(本页无正文，为山东信通电子股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议监事签字页)

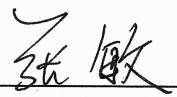
出席会议的监事签字：



崔 利



王淑鹏



张 敏

2023 年 5 月 26 日

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议股东签字页)

出席会议的股东签字:

1 李全用 2 王乐刚 3 王丙友 4 李莉
李全用 王乐刚 王丙友 李莉

5 王泽滨 6 蔡富东 7 王帆
王泽滨 蔡富东 王帆

8 山东红桥创业投资有限公司 9 山东瑞斯乐通信科技有限公司
山东红桥创业投资有限公司 山东瑞斯乐通信科技有限公司

10 _____

宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)

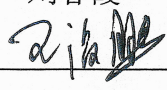
11 任德保 12 刘在平 13 张爱锋 14 吕昌峰
任德保 刘在平 张爱锋 吕昌峰

15 孙红玲 16 _____ 17 _____
孙红玲 青岛中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙) 周丽

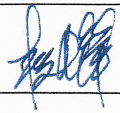
18 崔利 19 宋岩 20 许宝进 21 耿海霞
崔利 宋岩 许宝进 耿海霞

22 _____

刘春霞

26  _____

王淑鹏

23  _____

管东胜

27 _____

冯卫成

24 _____

李幼为

28 _____

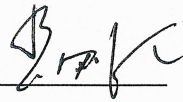
张宗聪

25 _____

邹海涛

29 _____

周雪钦

30  _____

冀刚卫

31 _____

王力民

32 _____

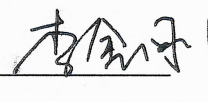
郭振梅

34 _____

卜涛

33 _____

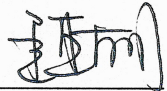
杭州万纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）

35  _____

李金刚

36 _____

王敏

37  _____

魏连刚

38 _____

耿玉杰

39 _____

唐倩

40 _____

刘猛

41 _____

吴付文

42 _____

丁小军

43 _____

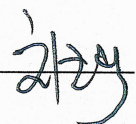
白哲

44 _____

黄子腾

45 _____

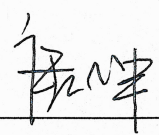
宋红雷

46  _____

刘喜峥

47 _____

张建民

48  _____

唐坤

49 _____

北京企巢简道科技发展中心

50 _____

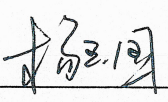
陈兰彦

51 _____

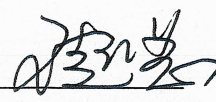
张丽廷

52 _____

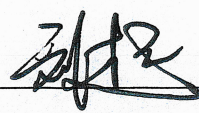
李在学

53  _____

杨玉国

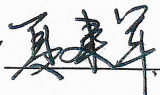
54  _____

王超慧

55  _____

刘超

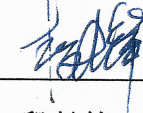
56 _____
卢跃华

57 
夏建军

58 _____ 59 _____
李仲章 丁伟康

60 _____
许晨坪

61 _____
王晔

62 _____ 63 
崔营刚 段长锋

64 _____
王磊

65 
张义卿

66 _____ 67 _____
唐琴南 商士栋

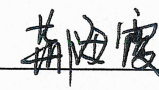
68 _____
毛玉珂

69 _____
王竞恒

70 _____ 71 _____
李洪波 钱祥丰

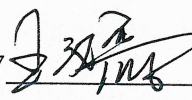
72 _____
汪四信

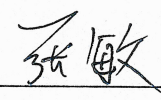
73 _____
田爱新

74 
荆海霞

75 _____
赵亮

76 _____
郑万愚

77 
王汉磊

78 
张敏

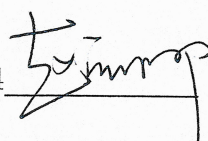
79 _____
刘延松

80 _____
李宝梁

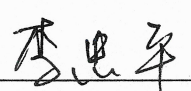
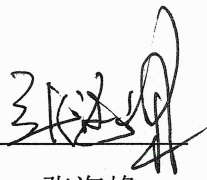
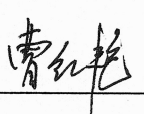
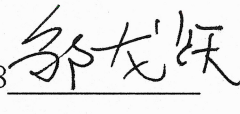
81 _____
陈健

82 _____
常州市新发展实业公司

83 _____
中惠融通金融服务（深圳）有限公司

84 
赵丽娜

85 _____
吴凯

86 	87 _____	88 _____	89 
张阳	马景行	李春梅	李忠平
90 _____	91 _____	92 _____	93 _____
王学永	王成	芦晓岚	深圳合众盈信-新余风炎
94 _____	95 _____	96 _____	97 _____
陈俊	王玉龙	史文涛	左庆林
98 _____	99 _____	100 _____	101 _____
李井岗	王海萍	王钦国	朱朋
102 _____	103 _____	104 _____	105 
郭国信	周德康	文刚	张海峰
106 _____	107 	108 	109 
穆天一	曹红艳	邹龙跃	李文豪
110 _____	111 _____	112 _____	113 _____
林国兴	谢国林	郑继祥	苏丹
114 _____	115 _____	116 _____	117 _____
吕文鹤	米元良	李洁	张良坡
118 _____	119 _____	120 _____	
上海六禾创业投资有限公司	廖建平	酆荣	

121_____

李敏

122_____

冠亚投资控股有限公司

123_____

孙铁林

124_____

甘学琳

125_____

王寒风

126_____

梁绍联

127_____

李家泉

128_____

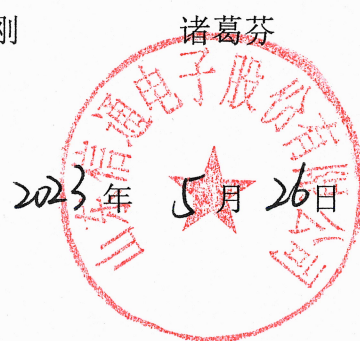
刘英

129_____

李成刚

130_____

诸葛芬



山东信通电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议



山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于二零二四年六月四日在公司会议室以现场方式举行。

本次会议已于 2024 年 5 月 14 日通过齐鲁股权交易中心信息披露平台通知全体股东，出席本次股东大会的股东（股东代表）共计 40 人，持有公司有表决权的股份数额为 10294.7112 万股，占公司股份总数的 87.99%。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长李全用先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，出席本次年度股东大会的股东以记名投票方式进行表决，通过了 2023 年度股东大会通知中所列议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

二、审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

三、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

四、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿提供关联担保的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东李全用先生、张爱锋先生、李宝梁先生回避该议案表决，出席本次会议对该议案有表决权股份总数为 4669.7544 万股。

赞成股数 4669.7544 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

七、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

本议案涉及关联交易，关联人所有董事、监事、高管及股东张爱锋先生、李宝梁先生回避该议案表决，出席本次会议对该议案有表决权股份总数为 3280.7306 万股。

赞成股数 3280.7306 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

八、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

九、审议通过了《公司三年（2024 年-2026 年）发展规划》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反

对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期限及修改授权有效期限相关事宜的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十一、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司章程〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。。

十二、逐项审议《关于修订部分公司治理制度或细则的议案》。

12.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.3 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.4 审议《关于修订〈关联交易关联制度〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对

股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.5 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.6 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.7 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

12.8 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

赞成股数 10294.7112 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十三、独立董事朱清滨先生、郭炉先生、王树亭先生分别做《2023 年独立董事工作报告》。

（以下无正文）

(本页无正文，为山东信通电子股份有限公司 2023 年度股东大会的会议决议董事、主持人、记录人签署页)

会议主持人签字：

李全用 李全用

出席会议的董事签字：

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨
蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭
郭炉 郭炉

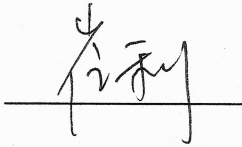
会议记录人签字：

孙红玲 孙红玲

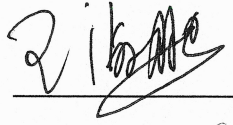
2024 年 6 月 4 日

（本页无正文，为山东信通电子股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议监事签字页）

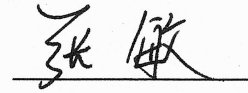
出席会议的监事签字：



崔 利



王淑鹏



张 敏

2024 年 6 月 4 日

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议股东签字页)

出席会议的股东签字:

1 李全用 2 王乐刚 3 王丙友 4 李莉
李全用 王乐刚 王丙友 李莉

5 王泽滨 6 蔡富东 7 王帆
王泽滨 蔡富东 王帆

8 山东红桥创业投资有限公司 9 山东瑞斯乐通信科技有限公司
山东红桥创业投资有限公司 山东瑞斯乐通信科技有限公司

10 _____

宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙)

11 _____ 12 刘在平 13 张爱锋 14 _____
任德保 刘在平 张爱锋 吕昌峰

15 孙红玲 16 _____ 17 _____
孙红玲 青岛中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙) 周丽

18 崔利 19 宋岩 20 许宝进 21 耿海霞
崔利 宋岩 许宝进 耿海霞

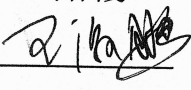
22 _____ 23 _____ 24 _____ 25 _____

刘春霞

管东胜

李幼为

邹海涛

26 

27 _____

28 _____

29 _____

王淑鹏

冯卫成

张宗聪

周雪钦

30 

31 _____

32 _____

34 _____

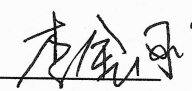
冀刚卫

王力民

郭振梅

卜涛

33 _____

35 

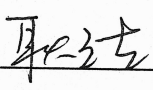
36 _____

杭州万纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）

李金刚

王敏

37 _____

38 

39 _____

40 _____

魏连刚

耿玉杰

唐倩

刘猛

41 _____

42 _____

43 _____

44 _____

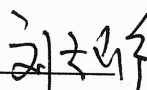
吴付文

丁小军

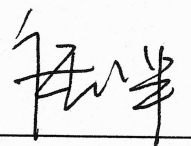
白哲

黄子腾

45 _____

46 

47 _____

48 

宋红雷

刘喜峥

张建民

唐坤

49 _____

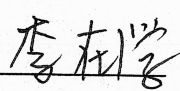
50 _____

51 _____

北京企巢简道科技发展中心

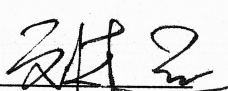
陈兰彦

张丽廷

52 

53 _____

54 _____

55 

李在学

杨玉国

王超慧

刘超

56 _____ 57 _____ 58 _____ 59 _____

卢跃华

夏建军

李仲章

丁伟康

60 _____ 61 _____ 62 _____ 63 _____

许晨坪

王晔

崔营刚

段长锋

64 _____ 65 _____ 66 _____ 67 _____

王磊

张义卿

唐琴南

商士栋

68 _____ 69 _____ 70 _____ 71 _____

毛玉珂

王竞恒

李洪波

钱祥丰

72 _____ 73 _____ 74 _____ 75 _____

汪四信

田爱新

荆海霞

赵亮

76 _____ 77 _____ 78 _____ 79 _____

郑万愚

王汉磊

张敏

刘延松

80 _____ 81 _____ 82 _____

李宝梁

陈健

常州市新发展实业股份有限公司

83 _____ 84 _____ 85 _____

中惠融通金融服务（深圳）有限公司

赵丽娜

吴凯

86 <u>张阳</u> 张阳	87 _____ 马景行	88 <u>李春梅</u> 李春梅	89 <u>李忠平</u> 李忠平
90 _____ 王学永	91 _____ 王成	92 _____ 芦晓岚	93 _____ 深圳合众盈信-新余风炎
94 _____ 陈俊	95 _____ 王玉龙	96 _____ 史文涛	97 <u>左庆林</u> 左庆林
98 _____ 李井岗	99 _____ 王海萍	100 _____ 王钦国	101 <u>朱朋</u> 朱朋
102 _____ 郭国信	103 _____ 周德康	104 _____ 文刚	105 <u>张海峰</u> 张海峰
106 _____ 穆天一	107 <u>曹红艳</u> 曹红艳	108 <u>邹龙跃</u> 邹龙跃	109 _____ 李文豪
110 _____ 林国兴	111 _____ 谢国林	112 <u>郑继祥</u> 郑继祥	113 _____ 苏丹
114 _____ 吕文鹤	115 _____ 米元良	116 _____ 李洁	117 _____ 张良坡
118 _____ 上海六禾创业投资有限公司	119 _____ 廖建平	120 _____ 酆荣	

121_____

李敏

122_____

冠亚投资控股有限公司

123_____

孙铁林

124_____

甘学琳

125_____

王寒风

126_____

梁绍联

127_____

李家泉

128_____

刘英

129_____

李成刚

130_____

诸葛芬

