

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-048

大唐电信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 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	833
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647, 272, 577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	49. 6525

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）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	645,280,517	99.6922	1,830,360	0.2827	161,700	0.0251

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025年12月11日