

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2026-023

上海移远通信技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司，上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号（横港路288弄1-5号）
- (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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,272,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.9741

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中2人为独立董事；
- 2、公司董事会秘书郑雷先生出席了本次会议，部分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《2025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 (%)
A股	85,236,885	98.7995	965,100	1.1186	70,592	0.0819

- 2、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

关联股东钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

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	19,235,906	93.8501	1,221,546	5.9598	38,956	0.1901

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的意见

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	86,101,385	99.8015	118,036	0.1368	53,156	0.0617

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期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 (%)
A 股	86,087,985	99.7860	119,136	0.1380	65,456	0.0760

5、 议案名称：关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案

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	86,041,487	99.7321	158,834	0.1841	72,256	0.0838

6、 议案名称：关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	86,070,085	99.7652	134,736	0.1561	67,756	0.0787

7、 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	85,365,246	98.9482	820,800	0.9514	86,531	0.1004

8、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	85,037,874	98.5688	1,166,747	1.3523	67,956	0.0789

9、议案名称：关于变更公司注册资本、注册地址并修改《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 (%)
A 股	86,072,621	99.7682	124,000	0.1437	75,956	0.0881

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	19,219,986	93.8453	1,221,546	5.9644	38,956	0.1903
2	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案议案	20,309,296	99.1641	118,036	0.5763	53,156	0.2596
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	20,295,896	99.0986	119,136	0.5817	65,456	0.3197
4	关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案	20,277,996	99.0112	134,736	0.6578	67,756	0.3310
5	关于续聘会计师事务所的议案	19,573,157	95.5697	820,800	4.0077	86,531	0.4226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：2，关联股东钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，合计所持有表决权股份数量为65,776,169股。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 5、本次会议议案均获通过。
- 6、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、郭超楠

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日