

证券代码:002792

证券简称:通宇通讯

公告编号:2026-033

## 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况;
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开基本情况

#### 1、召开时间:

- (1) 现场会议时间: 2026 年 5 月 20 日(星期三) 14:30。
- (2) 网络投票时间: 2026 年 5 月 20 日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

3、召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 735 人,代表股份 248,076,431 股,占公司有表决权股份总数的 47.3576%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 244,679,811 股,占公司有表决

权股份总数的 46.7092%。

通过网络投票的股东 729 人，代表股份 3,396,620 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6484%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 732 人，代表股份 3,447,417 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6581%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 50,797 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0097%。

通过网络投票的中小股东 729 人，代表股份 3,396,620 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6484%。

### **三、议案审议和表决情况**

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

#### **议案 1.00 《关于〈2025 年年度报告全文〉及摘要的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 247,794,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864%；反对 254,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 3,165,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8257%；反对 254,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3824%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7919%。

本议案获得通过。

#### **议案 2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 247,801,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893%；反对 247,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0998%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0108%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,172,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0375%；反对 247,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1822%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7803%。

本议案获得通过。

**议案 3.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,794,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8863%；反对 249,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1005%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,165,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8199%；反对 249,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2286%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9514%。

本议案获得通过。

**议案 4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,793,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8859%；反对 248,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,164,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7880%；反对 248,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2170%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9949%。

本议案获得通过。

**议案 5.00 《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,796,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8873%；反对 248,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,167,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8925%；反对 248,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2199%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8876%。

本议案获得通过。

**议案 6.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,761,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730%；反对 283,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,132,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8618%；反对 283,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2361%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9021%。

本议案获得通过。

**议案 7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,790,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；反对 255,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,161,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7155%；反对 255,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3969%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8876%。

本议案获得通过。

**议案 8.00 《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,797,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875%；反对 247,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0998%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,168,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9070%；反对 247,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1851%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9079%。

本议案获得通过。

**议案 9.00 《关于部分募投项目延期的议案》**

**总表决情况：**

同意 247,792,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8855%；反对 253,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1021%；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,163,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7590%；反对 253,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3476%；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8934%。

本议案获得通过。

#### **议案 10.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 3,146,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.2659%；反对 269,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8291%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9050%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 3,146,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2659%；反对 269,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8291%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9050%。

与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。

本议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日