

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2026-023

中通国脉通信股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
- (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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,491,600
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（%）	27.7842

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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9人，列席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；副董事长闫海涛先生、王锦女士、薛霞女士、李楠先生；独立董事王卫国先生、于鹏超先生、张兆华女士；时任独立董事徐玉泉先生、陈红女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、 董事会秘书闫海涛先生出席会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	111,334,800	99.8593	60,500	0.0542	96,300	0.0865

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	111,316,900	99.8433	7,600	0.0068	167,100	0.1499

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	111,036,900	99.5921	287,600	0.2579	167,100	0.1500

4、 议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	110,978,200	99.5395	417,100	0.3741	96,300	0.0864

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	110,974,300	99.5360	287,600	0.2579	229,700	0.2061

6、议案名称：关于公司董事、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	110,974,300	99.5360	287,600	0.2579	229,700	0.2061

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	110,943,700	99.5085	318,200	0.2854	229,700	0.2061

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	90,287,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,577,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,113,479	88.9039	417,100	9.0147	96,300	2.0814
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,059,279	91.5002	77,100	6.6598	21,300	1.8400

市值 50 万以上普通股股东	3,054,200	88.0375	340,000	9.8005	75,000	2.1620
----------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 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(%)
4	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	20,690,879	97.5787	417,100	1.9670	96,300	0.4543
5	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	20,686,979	97.5603	287,600	1.3563	229,700	1.0834
6	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	20,686,979	97.5603	287,600	1.3563	229,700	1.0834
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	20,656,379	97.4160	318,200	1.5006	229,700	1.0834

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议七项议案，全部为普通决议事项，全部为非累积投票议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 均为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所律师：苑春雨、张丽娜

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
2026年5月22日