

深圳市三旺通信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,198,842
普通股股东所持有表决权数量	68,198,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8622

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月18日），公司总股本为110,185,630股；其中，公司回购专用证券账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为1,696,332股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为108,489,298股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，公司董事兼副总经理袁自军先生、董事吴健先生采用视频方式参与本次股东会；

2、公司董事会秘书熊莹莹女士及财务总监冯秀芳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	68,157,786	99.9397	39,156	0.0574	1,900	0.0029

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	68,157,786	99.9397	39,156	0.0574	1,900	0.0029

3、议案名称：关于公司 2025 年度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 (%)
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

4、议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、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 (%)

普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、关于公司董事薪酬方案的议案

5.01 议案名称：（原）独立董事赖其寿先生薪酬

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（%）
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.02 议案名称：（原）独立董事金江滨先生薪酬

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（%）
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.03 议案名称：（原）职工代表董事范腾凤女士薪酬

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（%）
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.04 议案名称：董事长熊伟先生薪酬

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（%）
普通股	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881

5.05 议案名称：董事吴健先生薪酬

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 (%)
普通股	16,354,581	99.5404	73,609	0.4480	1,900	0.0116

5.06 议案名称：董事袁自军先生薪酬

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 (%)
普通股	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881

5.07 议案名称：独立董事陈燕女士薪酬

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 (%)
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.08 议案名称：独立董事范丛明先生薪酬

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 (%)
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.09 议案名称：独立董事陈庆前先生薪酬

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 (%)
普通股	68,123,333	99.8892	73,609	0.1079	1,900	0.0029

5.10 议案名称：职工代表董事陈美丽女士薪酬

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 (%)
普通股	68,122,733	99.8884	74,209	0.1088	1,900	0.0028

6、议案名称：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案

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 (%)
普通股	2,087,249	96.6874	69,609	3.2244	1,900	0.0882

7、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	68,127,333	99.8951	69,609	0.1020	1,900	0.0029

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

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 (%)
普通股	68,086,638	99.8354	110,304	0.1617	1,900	0.0029

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881

	方案的议案						
5.01	(原)独立董事赖其寿先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.02	(原)独立董事金江滨先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.03	(原)职工代表董事范腾凤女士薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.04	董事长熊伟先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.05	董事吴健先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.06	董事袁自军先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.07	独立董事陈燕女士薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.08	独立董事范丛明先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.09	独立董事陈庆前先生薪酬	2,083,249	96.5022	73,609	3.4097	1,900	0.0881
5.10	职工代表董事陈美丽女士薪酬	2,082,649	96.4744	74,209	3.4375	1,900	0.0881
6	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案	2,087,249	96.6874	69,609	3.2244	1,900	0.0882
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	2,046,554	94.8023	110,304	5.1096	1,900	0.0881

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、议案7、议案8为特别决议议案，其中议案6已获得出席本次股东会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过，议案7和议案8已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分

之二以上通过。议案 1 至议案 5 属于普通决议议案，其中，议案 5.04 至议案 5.06 已获出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过，议案 1 至议案 4、议案 5.01 至议案 5.03、议案 5.07 至议案 5.10 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过。

2、本次会议审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东熊伟、宿迁市七零年代企业管理有限公司、泰安钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案 5 的相关子议案及议案 6 回避表决。

4、本次股东会听取了原独立董事赖其寿先生、金江滨先生以及现任独立董事陈燕女士、范丛明先生、陈庆前先生的《2025 年度独立董事述职报告》及公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、黄亮

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日