

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-064

**海能达通信股份有限公司****2025年第三次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;  
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4.本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

1.会议召开和出席情况

(1)会议于2025年12月12日14:30开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午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2025年12月12日9:15-15:00。

2.会议召开地点

深圳市南山区科技园北区环路海能达大厦会议室。

3.会议方式

现场投票/投票/网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈清州先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席本次会议的股东及股东授权代表共1,304人,代表公司发行在外有表决权股份730,560,151股,占公司发行在外有表决权股份总数的40.1711%,其中:

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份数为713,880,884股,占公司有表决权股份总数的39.2540%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,302人,代表有表决权的股份数为16,679,267股,占公司股东有效表决权股份的0.9171%。

(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加会议的中小股东及股东授权委托代表共1,301人,代表有表决权的股份数为16,584,565股,占出席本次会议有表决权股份的0.9191%。

8.公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况:

1.审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案使用累积投票制进行表决,对以下5名非独立董事候选人进行投票选举:

1.1选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意722,004,954票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8290%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,029,996票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4185%。

表决结果:孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,979,956票,占出席会议有效表决权股份数的98.8255%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,004,840票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2668%。

表决结果:孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.4选举于平先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,881,100票,占出席会议有效表决权股份数的98.8120%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,906,144票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.6717%。

表决结果:于平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5选举康继亮先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,893,823票,占出席会议有效表决权股份数的98.8137%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,918,867票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7484%。

表决结果:张学斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.3选举王兴军先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意722,045,367票,占出席会议有效表决权股份数的98.8357%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,079,411票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.7164%。

表决结果:王兴军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.5选举李强先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,894,759票,占出席会议有效表决权股份数的98.8139%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,919,803票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。

表决结果:李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.6选举王东先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,895,510票,占出席会议有效表决权股份数的98.8139%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,919,803票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。

表决结果:王东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.7选举陈清州先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,896,570票,占出席会议有效表决权股份数的98.8140%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,919,803票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.7541%。

表决结果:陈清州先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.9选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意721,897,178票,占出席会议有效表决权股份数的98.4829%;反对10,637,273票,占出席会议有效表决权股份数的1.5160%;弃权445,700股,其中,因未投票默认弃权186,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0539%。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况如下:

同意13,340,565股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的80.4396%;反对2,960,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.5604%;弃权2,380,200股,其中,因未投票默认弃权167,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.3425%。

4.审议通过《关于通过公司以现金弥补亏损的议案》

表决情况:同意721,316,151票,占出席会议有效表决权股份数的99.5560%;反对2,316,400股,占出席会议有效表决权股份数的0.4053%;弃权283,200股,其中,因未投票默认弃权59,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.0389%。表决结果:通过。

其中,中小投资者的表决情况如下:

同意12,959,665股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的78.2635%;反对3,216,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的9.3939%;弃权388,500股,其中,因未投票默认弃权167,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.3425%。

4.审议通过《关于通过公司以现金弥补亏损的议案》

表决情况:同意719,482,170票,占出席会议有效表决权股份数的98.4836%;反对10,572,373票,占出席会议有效表决权股份数的1.5160%;弃权445,700股,其中,因未投票默认弃权186,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0539%。表决结果:通过。

本议案为特别决议事项,经出席会的股东或代理人持有一半以上表决权的股东通过。

6.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意719,482,170票,占出席会议有效表决权股份数的98.4836%;反对10,572,373票,占出席会议有效表决权股份数的1.5160%;弃权445,700股,其中,因未投票默认弃权186,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0539%。表决结果:通过。

7.审议通过《关于修订〈对外关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,470票,占出席会议有效表决权股份数的98.4707%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4732%;弃权410,200股,其中,因未投票默认弃权186,200票,占出席会议有效表决权股份数的0.0561%。表决结果:通过。

8.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,470票,占出席会议有效表决权股份数的98.4707%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4732%;弃权410,200股,其中,因未投票默认弃权186,200票,占出席会议有效表决权股份数的0.0561%。表决结果:通过。

9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,470票,占出席会议有效表决权股份数的98.4707%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4732%;弃权410,200股,其中,因未投票默认弃权186,200票,占出席会议有效表决权股份数的0.0561%。表决结果:通过。

10.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,332,470票,占出席会议有效表决权股份数的98.4707%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4732%;弃权410,200股,其中,因未投票默认弃权186,200票,占出席会议有效表决权股份数的0.0561%。表决结果:通过。

11.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,470票,占出席会议有效表决权股份数的98.4707%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4732%;弃权410,200股,其中,因未投票默认弃权186,200票,占出席会议有效表决权股份数的0.0561%。表决结果:通过。

12.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4605%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

13.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

14.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

15.审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

16.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

17.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

18.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

19.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

20.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

21.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

22.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

23.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.0474%。表决结果:通过。

24.审议通过《关于修订〈章程修正案〉的议案》

表决情况:同意719,312,370票,占出席会议有效表决权股份数的98.4603%;反对10,762,481票,占出席会议有效表决权股份数的1.4948%;弃权326,200股,其中,因未投票默认弃权163,900股,