

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-085

转债代码:113678 转债简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间:2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉江经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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:

| | A股 | 126,824,896 | 98,1106 | 2,306,170 | 1,7840 | 136,210 | 0.1054 | | | |
|------------------------------------|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-------|----|-------|
| | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | A股 | 35,610,731 | 96.9472 | 935,858 | 2,6994 | 122,510 | 0.3534 | | | |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事长李六兵先生主持,公司法律顾问北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董秘秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会及修订〈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 | 128,136,186 | 99.1250 | 1,009,590 | 0.7810 | 121,500 | 0.0940 |

2.议案名称:《关于修订〈制定部分治理制度的议案〉》

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 | 126,828,236 | 98.1132 | 2,310,570 | 1,7874 | 128,470 | 0.0994 |

2.02议案名称:《董事会议事规则》

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 | 126,810,936 | 98.0998 | 2,314,970 | 1,7908 | 141,370 | 0.1094 |

2.03议案名称:《独立董事制度》

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 | 126,796,536 | 98.0887 | 2,325,070 | 1,7986 | 145,670 | 0.1127 |

2.04议案名称:《对外投资管理办法》

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 | 126,765,036 | 98.0643 | 2,356,970 | 1,8233 | 145,270 | 0.1124 |

2.05议案名称:《对外担保管理制度》

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 | 126,753,796 | 98.0556 | 2,336,970 | 1,8079 | 176,510 | 0.1365 |

2.06议案名称:《关联交易决策制度》

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 | 126,819,896 | 98,1067 | 2,316,070 | 1,7917 | 131,310 | 0.1016 |

2.07议案名称:《募集资金专项存储及使用管理制度》

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 | 126,807,496 | 98,0971 | 2,327,470 | 1,8005 | 132,310 | 0.1024 |

2.08议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 | 128,093,058 | 99.0916 | 1,044,008 | 0.8076 | 130,210 | 0.1008 |

2.09议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

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 | 128,077,633 | 98.0871 | 1,044,008 | 0.8076 | 130,210 | 0.1008 |

2.10议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

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 | 128,057,491 | 98.0871 | 1,044,008 | 0.8076 | 130,210 | 0.1008 |

2.11议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
| --- |