

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2021-021

**武汉长江通信产业集团股份有限公司**  
**关于 2020 年年度股东大会取消部分议案和增加临时**  
**提案并延期召开公告**

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个别及连带责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2021/6/9

**二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明**

**（一）取消议案的情况说明**

1、取消议案的名称

14.00 关于选举监事的议案

序号	议案名称
14.01	候选人：周锡康

2、取消议案的原因

公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，周锡康先生因工作调整，提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公

公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会〈选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案〉》。

## （二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：烽火科技集团股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案说明

公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2020 年年度股东大会〈选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案〉》。董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现予以公告。

4、临时提案的具体内容

14.00 关于选举监事的议案

序号	议案名称
14.01	候选人：罗锋

上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 6 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com](http://www.sse.com) 的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

### （三）股东大会延期召开的情况说明

公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，因考虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 2:30 召开。股权登记日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

#### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日

至 2021 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度财务决算报告	√
2	2020 年度利润分配方案	√
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于 2021 年度预计日常关联交易的议案	√

5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	2020 年度董事会工作报告	√
7	2020 年度监事会工作报告	√
8	2020 年度独立董事述职报告	√
9	《2020 年度报告》全文及摘要	√
10	关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	候选人：熊向峰	√
12.02	候选人：任伟林	√
12.03	候选人：余 波	√
12.04	候选人：李荣华	√
12.05	候选人：吴海波	√
12.06	候选人：高永东	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选人：李克武	√
13.02	候选人：李银香	√
13.03	候选人：江小平	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选人：罗 锋	√
14.02	候选人：卫 红	√

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度财务决算报告			
2	2020 年度利润分配方案			
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案			
4	关于 2021 年度预计日常关联交易的议案			
5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	2020 年度董事会工作报告			
7	2020 年度监事会工作报告			
8	2020 年度独立董事述职报告			
9	《2020 年度报告》全文及摘要			
10	关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	候选人：熊向峰	
12.02	候选人：任伟林	
12.03	候选人：余 波	
12.04	候选人：李荣华	
12.05	候选人：吴海波	
12.06	候选人：高永东	
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	候选人：李克武	
13.02	候选人：李银香	
13.03	候选人：江小平	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	候选人：罗 锋	
14.02	候选人：卫 红	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。