

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2022-031

## 上海移远通信技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,394,068
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（%）	40.1690

(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，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以现场结合视频的方式参会，以视频方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。

因疫情防控需要，上述部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参

加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 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(%)
A 股	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

2、 议案名称：《关于 2021 年度监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(%)
A 股	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

3、 议案名称：《关于 2021 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	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

4、议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

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	57,097,214	97.7791	410,538	0.7030	886,316	1.5179

5、议案名称：《关于 2021 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	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	57,507,252	98.4813	500	0.0008	886,316	1.5179

7、议案名称：《关于修订〈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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

8、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

10、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

11、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

12、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	11,556,874	92.8771	0	0.0000	886,316	7.1229

13、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

14、 议案名称：《关于公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》

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	57,097,214	97.7791	410,538	0.7030	886,316	1.5179

15、 议案名称：《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》

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	56,642,439	97.0003	865,313	1.4818	886,316	1.5179

16、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

17、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	57,507,752	98.4821	0	0.0000	886,316	1.5179

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	11,550,374	92.8696	500	0.0040	886,316	7.1264
2	《关于公司	11,55	92.8736	0	0.0000	886,3	7.1264

	2022 年度董事薪酬的议案》	0,874				16	
3	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	11,550,874	92.8736	0	0.0000	886,316	7.1264
4	《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》	10,685,561	85.9161	865,313	6.9574	886,316	7.1265
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,550,874	92.8736	0	0.0000	886,316	7.1264
6	《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》	11,550,874	92.8736	0	0.0000	886,316	7.1264

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6、7
  - 2、对中小投资者单独计票的议案：6、12、13、15、16、17
  - 3、累积投票议案：无
  - 4、涉及关联股东回避表决的议案：12，关联股东钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
  - 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 本次会议议案均获通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：陈禹菲、曹雪莹

#### 2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司 2021 年年度



股东大会的法律意见书。

上海移远通信技术股份有限公司  
2022年5月26日