

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2023-073

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,605,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.2555

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案  
 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	89,598,198	99.9914	7,700	0.0086	0	0.0000

- 2、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	89,396,238	99.7660	209,660	0.2340	0	0.0000

- 3、议案名称：关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案  
 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	89,598,198	99.9914	7,700	0.0086	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

- 4.00 关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	候选人：詹丛红	89,587,499	99.9794	是

(三)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	关于修改《公司章程》部分条款的议案	240,560	96.8984	7,700	3.1016	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	38,600	15.5482	209,660	84.4518	0	0.0000
3	关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案	240,560	96.8984	7,700	3.1016	0	0.0000
4.01	候选人：詹丛红	229,861	92.5888				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过；

议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上审议通过。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所

律师：龚璇、刘博怀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和

现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

- **上网公告文件**

立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》

- **报备文件**

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》