

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-027

上海移远通信技术股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,438,663
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（%）	34.6269

- (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、副总经理张栋先生主持会议。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。

(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 3 人，公司董事长钱鹏鹤先生因其他工作原因未出席本次会议；独立董事于春波女士因其他工作原因未出席本次会议，特就独立董事 2022 年度述职报告委托独立董事耿相铭先生代为述职；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事辛健先生因其他工作原因未出席本次会议；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 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	64,858,290	99.1131	570,273	0.8714	10,100	0.0155

- 2、议案名称：《关于 2022 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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

3、议案名称：《关于 2022 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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

4、议案名称：《关于 2023 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	63,437,066	96.9412	1,991,497	3.0433	10,100	0.0155

5、议案名称：《关于 2022 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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	65,368,140	99.8922	60,423	0.0923	10,100	0.0155

7、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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	7,013,072	92.3569	65,223	0.8589	515,150	6.7841

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

10、议案名称：《关于公司为子公司提供 2023 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	63,938,926	97.7081	1,489,637	2.2763	10,100	0.0156
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于公司 2023 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	63,877,430	97.6142	1,551,133	2.3703	10,100	0.0155

12、 议案名称：《关于公司 2023 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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

13、 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	65,363,340	99.8848	65,223	0.0996	10,100	0.0156

(二) 累积投票议案表决情况

14、议案名称：《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于选举吴剑敏为公司独立董事的议案》	64,786,688	99.0036	是
14.02	《关于选举刘美玉为公司独立董事的议案》	64,802,188	99.0273	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	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	7,515,122	99.0703	60,423	0.7965	10,100	0.1332
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,510,322	99.0070	65,223	0.8598	10,100	0.1332

3	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	7,005,272	92.3490	65,223	0.8598	515,150	6.7912
4	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	7,510,322	99.0070	65,223	0.8598	10,100	0.1332
5	《关于公司为子公司提供2023年度对外担保预计的议案》	6,085,908	80.2292	1,489,637	19.6375	10,100	0.1333
6	《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》	7,510,322	99.0070	65,223	0.8598	10,100	0.1332
7.01	《关于选举吴剑敏为公司独立董事的议案》	6,933,670	91.4051				
7.02	《关于选举刘美玉为公司独立董事的议案》	6,949,170	91.6094				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6、13
 - 2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、14
 - 3、累积投票议案：14
 - 4、涉及关联股东回避表决的议案：8，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：李云龙、党颖

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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》、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议