

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2023-015

烽火通信科技股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,272,105
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（%）	43.2569

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	512,240,345	99.7989	593,360	0.1156	438,400	0.0855

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	512,240,345	99.7989	593,360	0.1156	438,400	0.0855

3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	512,236,845	99.7983	593,360	0.1156	441,900	0.0861

4、议案名称：2022 年度公司财务决算报告

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	512,236,845	99.7983	592,260	0.1153	443,000	0.0864

5、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	14,772,128	77.0410	4,398,736	22.9407	3,500	0.0183

6、议案名称：2022 年度公司利润分配方案

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	512,935,205	99.9343	333,400	0.0649	3,500	0.0008

7、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	512,678,345	99.8843	593,760	0.1157	0	0.0000

8、议案名称：2022 年度报告正文及摘要

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	512,239,945	99.7989	593,360	0.1156	438,800	0.0855

(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	2022 年度董事会工作报告	18,142,604	94.6190	593,360	3.0945	438,400	2.2865
2	2022 年度监事会工作报告	18,142,604	94.6190	593,360	3.0945	438,400	2.2865
3	2022 年度独立董事董	18,139,104	94.6008	593,360	3.0945	441,900	2.3047

	事述职报告						
4	2022 年度公司财务决算报告	18,139,104	94.6008	592,260	3.0888	443,000	2.3104
5	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	14,772,128	77.0410	4,398,736	22.9407	3,500	0.0183
6	2022 年度公司利润分配方案	18,837,464	98.2429	333,400	1.7387	3,500	0.0184
7	关于修改《公司章程》有关条款的议案	18,580,604	96.9033	593,760	3.0967	0	0.0000
8	2022 年度报告正文及摘要	18,142,204	94.6169	593,360	3.0945	438,800	2.2886

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案七为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 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