

证券代码：600776 900941

证券简称：东方通信 东信 B 股

编号：2023-019

## 东方通信股份有限公司

### 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 05 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 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	38
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	562,223,270
其中：A 股股东持有股份总数	550,778,731
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	11,444,539
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（%）	44.7629
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.8518
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9111

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(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 8 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 4、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案

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	5,163,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B 股	1,788,219	15.6250	9,656,320	84.3750	0	0.0000
普通股合计:	548,293,488	97.5223	13,929,782	2.4777	0	0.0000

9、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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B 股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B 股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B 股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配的预案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	2,677,936	16.1246	13,929,782	83.8754	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 5 项议案, 公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回避表决;

本次股东大会审议的第 8 项议案为特别决议议案, 需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效;

其他议案为普通决议事项, 需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 赵琰、姚远

2、 律师见证结论意见:

经浙江天册律师事务所赵琰、姚远律师见证, 并出具法律意见书, 该所律师认为: 东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定; 表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信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