

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2023-022

青岛鼎信通讯股份有限公司 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 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,143,552
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（%）	63.6537

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《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 4 人，董事、总经理曾繁忆先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛军先生出席了会议；财务总监陈萍女士等高级管理人员列席了本次会议。

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	415,041,452	99.9754	0	0.0000	102,100	0.0246

2、 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	415,041,452	99.9754	0	0.0000	102,100	0.0246

3、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	415,143,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度董事、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	415,143,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	415,041,452	99.9754	0	0.0000	102,100	0.0246

6、议案名称：关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	410,070,769	98.7780	5,072,783	1.2220	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	415,143,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	415,143,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》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	415,143,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	415,041,452	99.9754	0	100.0000	102,100	0.0246

11、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	414,356,252	99.8103	685,200	0.1650	102,100	0.0247

(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 (%)
3	关于 2022 年度利润分配预案的议案	28,643,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	28,643,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案	23,570,700	82.2899	5,072,783	17.7101	0	0.0000
8	关于 2023 年度为全资子公司提供	28,643,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	担保额度预计的议案						
9	关于《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案	28,643,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘审计机构的议案	27,856,183	97.2513	685,200	2.3921	102,100	0.3566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师

律师：张明波、马龙飞

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年6月21日

● 上网公告文件

《北京德和衡律师事务所关于青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》