

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-055

中通国脉通信股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,263,014
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（%）	11.3478

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长郭庆宁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人，其中：董事长郭庆宁先生、董事吴晓军女士现场出席了本次会议，董事付玉春先生、王锦女士、张磊女士、独立董事刘海滨先生、饶永先生、陈红女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事徐宏斌先生、赵金鑫先生现场

出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

3、 董事会秘书王楠先生出席本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

3、 议案名称：《公司 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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

4、 议案名称：《公司 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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

A 股	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

5、议案名称：《关于公司 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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

8、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

9、议案名称：《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

10、 议案名称:《关于关联交易进展的议案》

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	15,433,464	94.8991	829,400	5.0999	150	0.0010

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	7,448,300	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	6,394,964	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,590,200	65.7175	829,400	34.2762	150	0.0063
其中:市值50万以下普通股股东	3,200	3.8670	79,400	95.9516	150	0.1814
市值50万以上普通股股东	1,587,000	67.9075	750,000	32.0925	0	0

(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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	2,700	0.3244	829,400	99.6575	150	0.0181
6	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	2,700	0.3244	829,400	99.6575	150	0.0181
7	《关于公司董事2022年度薪酬的议	2,700	0.3244	829,400	99.6575	150	0.0181

	案》						
10	《关于关联交易进展的议案》	2,700	0.3244	829,400	99.6575	150	0.0181

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 10 项议案，均为非累积投票议案，其中，议案 5、6、7、10 对中小投资者表决单独计票。

此外，本次股东大会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：朱幸坤、彭奕然

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 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