

证券代码：603220
转债代码：113678

证券简称：中贝通信
转债简称：中贝转债

公告编号：2024-055

中贝通信集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,152,797
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（%）	31.6647

- (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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年董事会工作报告>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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年监事会工作报告>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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

3、议案名称：《关于<公司 2023 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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2023 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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	106,106,697	99.9566	46,100	0.0434	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

7、议案名称：《关于办理 2024 年度金融机构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	105,197,991	99.1005	954,806	0.8995	0	0

8、议案名称：《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》

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	106,105,897	99.9558	46,900	0.0442	0	0

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外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	105,197,991	99.1005	954,806	0.8995	0	0

11、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	106,115,497	99.9649	37,300	0.0351	0	0

12、 议案名称：《关于减少注册资本暨修改<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	106,106,697	99.9566	46,100	0.0434	0	0

13、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	15,625,997	99.7008	46,900	0.2992	0	0

(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 (%)
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	6,984,506	99.3443	46,100	0.6557	0	0
6	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	6,983,706	99.3329	46,900	0.6671	0	0
8	《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	6,983,706	99.3329	46,900	0.6671	0	0
9	《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》	6,983,706	99.3329	46,900	0.6671	0	0
10	《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》	6,075,800	86.4193	954,806	13.5807	0	0
11	《关于回购注销部分限制性	6,993,306	99.4695	37,300	0.5305	0	0

	股票的议案》						
12	《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》	6,984,506	99.3443	46,100	0.6557	0	0
13	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	6,983,706	99.3329	46,900	0.6671	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-9、13 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案 10-12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、股东李六兵、陆念庆已回避表决议案 13，其合计持有的 90,479,900 股未计入议案 13 有表决权股份总数。

本次会议还听取了独立董事 2023 年度述职报告，各独立董事分别进行了述职。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、刘璐

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2024年5月28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