



武汉长江通信产业集团股份有限公司

**2024 年第四次临时股东大会
会议资料**

二〇二四年八月八日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进场的

股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络有限公司将最终表决结果回传后公告。

八、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议

议 程

会议时间：2024年8月8日（星期四）14：30

会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

会议主持人：董事长 邱祥平 先生

| 序号 | 2024年第四次临时股东大会议程 | 执行人 |
|-----|-------------------|------|
| 第一项 | 大会主持人宣布大会正式开始 | 邱祥平 |
| | 宣布会议召集及出席情况 | 梅 勇 |
| 第二项 | 审议议案： | |
| | 议案一、《关于选举董事的议案》 | 梅 勇 |
| | 议案二、《关于选举独立董事的议案》 | 梅 勇 |
| | 议案三、《关于选举监事的议案》 | 梅 勇 |
| 第三项 | 议案表决： | |
| | 宣读表决方法并推选监票人 | 邱祥平 |
| | 计票与监票 | 监票人 |
| 第四项 | 宣布表决结果 | 梅 勇 |
| 第五项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 |
| 第六项 | 宣读本次股东大会决议 | 梅 勇 |
| 第七项 | 宣布大会结束 | 邱祥平 |

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 | 3 |
| 议案一：关于选举董事的议案 | 10 |
| 议案二：关于选举独立董事的议案 | 14 |
| 议案三：关于选举监事的议案 | 16 |

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2024-043

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 8 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日

至 2024 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|-----------|----------|
| | | A 股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（7）人 |
| 1.01 | 候选人：邱祥平 | √ |
| 1.02 | 候选人：郑金国 | √ |
| 1.03 | 候选人：雷 霆 | √ |
| 1.04 | 候选人：吴志宏 | √ |
| 1.05 | 候选人：余 斌 | √ |
| 1.06 | 候选人：朱德民 | √ |

| | | |
|------|-------------|------------|
| 1.07 | 候选人：胡 泊 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 候选人：李克武 | √ |
| 2.02 | 候选人：李银香 | √ |
| 2.03 | 候选人：江小平 | √ |
| 2.04 | 候选人：杨立志 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 候选人：詹丛红 | √ |
| 3.02 | 候选人：吕 迪 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，议案三已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过。详见公司 2024 年 7 月 16 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案： 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600345 | 长江通信 | 2024/8/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

六、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为 2024 年 8 月 6 日（星期二）（上午 9：30—11：30，下午 2：30—4：30）。

七、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 8 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-------------|-------------|
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（7 人） |
| 1.01 | 候选人：邱祥平 | |
| 1.02 | 候选人：郑金国 | |
| 1.03 | 候选人：雷 霆 | |
| 1.04 | 候选人：吴志宏 | |
| 1.05 | 候选人：余 斌 | |
| 1.06 | 候选人：朱德民 | |
| 1.07 | 候选人：胡 泊 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4 人） |
| 2.01 | 候选人：李克武 | |
| 2.02 | 候选人：李银香 | |
| 2.03 | 候选人：江小平 | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------|-----------|
| 2.04 | 候选人：杨立志 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2 人） |
| 3.01 | 候选人：詹丛红 | |
| 3.02 | 候选人：吕 迪 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐邱祥平先生、郑金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为公司第十届董事会董事候选人（上述人员简历见附件）；其中邱祥平先生、郑金国先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为股东单位提名，雷霆先生为公司第九届董事会提名。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后即当选公司第十届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

附：董事简历

邱祥平，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。

郑金国，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理，华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司（现武汉金融控股（集团）有限公司）投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。2022年4月至今任本公司董事、副董事长。

雷霆，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，武汉长江通信产业集团股份有

限公司党委副书记、总裁。

吴志宏，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任，烽火通信科技股份有限公司培训中心主任助理，武汉开元科技创业投资有限公司副总经理，武汉光谷新光电产业发展有限公司副总经理，武汉迪源光电科技有限公司董事长，武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。2023年6月至今任本公司董事。

余斌，男，回族，1968年2月出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司总经理办公室干部，武汉市商业储运有限责任公司货运站副经理，武汉长联生化药业公司销售部销售经理，武汉长江资产经营管理有限公司债券一部主管，武汉建设投资有限公司铁路运输分公司总经理等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司下属武汉建设投资有限公司党总支委员、总经济师。

朱德民，男，汉族，1968年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司卫星产品部副经理、研发部经理、新业务开发部经理、市场总监；电信科学技术第一研究所研发部副主任，科技产业部副主任（主持工作）；电信科学技术第一研究所所长助理兼科技产业部总经理、副所长。现

任电信科学技术第一研究所有限公司副总经理。

胡泊，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大学本科双学位学历，工程师。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司战略管理专员；武汉烽火众智数字技术有限责任公司（现武汉众智数字技术有限公司）公司监事、人力资源部总经理；孝感市大悟县人民政府副县长（挂职）。现任中国信息通信科技集团有限公司委派下属公司专职外部董事。

议案二：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名，拟推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后即当选公司第十届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

附：独立董事简历

李克武，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，博士研究生学历，经济法学专业教授。曾任华中师范大学教务处副处长，法学院党委书记、院长；现任华中师范大学法学院教授、博士生导师。先后兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。2021年6月至今任本公司独立董事。

李银香，女，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学专业教授，金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

江小平，男，汉族，1974年10月出生，博士研究生学历，信息与通信工程专业教授，研究生导师。曾任中南民族大学电子信息工程学院教师，现任中南民族大学电子信息工程学院教授，兼任全国专业标准化技术委员会委员。2021年6月至今任本公司独立董事。

杨立志，男，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司智慧城市总监，华为技术有限公司政务咨询总监、五级专家等职务。2024年3月从华为技术有限公司离职。

议案三：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟推荐詹丛红女士、吕迪女士为公司第十届监事会监事候选人（上述人员简历见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后即当选公司第十届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

本议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2024年8月8日

附：监事简历

詹丛红，女，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师，武汉左岭新城开发投资有限公司财务审计部部长、副总会计师。现任武汉高科国有控股集团有限公司财务管理部执行经理。2023 年 10 月至今任本公司监事。

吕迪，女，汉族，1986 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司综合管理部副主任，电信科学技术第一研究所上海易梭通信科技有限公司综合管理部副主任，电信科学技术第一研究所综合管理部总经理助理等职务。现任电信科学技术第一研究所有限公司综合管理部总经理助理。