

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-029

中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 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及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,639,121
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（%）	27.3225

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》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，董事长李学刚先生主持。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。会议合法有效。

(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，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；董事吴晓军女士、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士均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，监事邬桐先生、职工监事吴莹莹女

士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、 董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 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	19,246,000	99.4532	98,800	0.5105	7,000	0.0363
普通股合计：	19,246,000	99.4532	98,800	0.5105	7,000	0.0363

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举李学刚为公司第六届董事会非独立董事	107,759,981	98.2860	是
1.02	选举邓华军为公司第六届董事会非独立董事	107,751,958	98.2787	是
1.03	选举闫海涛为公司第六届董事会非独立董事	107,751,952	98.2787	是
1.04	选举王锦为公司第六届董事会非独立董事	107,751,957	98.2787	是
1.05	选举薛霞为公司第六届董事会非独立董事	107,879,750	98.3953	是
1.06	选举李楠为公司第六届董事会非独立董事	107,751,954	98.2787	是

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举于鹏超为公司第六届董事会独立董事	107,817,849	98.3388	是
2.02	选举王卫国为公司第六届	107,753,947	98.2805	是

	董事会独立董事			
2.03	选举张兆华为公司第六届董事会独立董事	107,753,942	98.2805	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举马德勇为公司第六届监事会监事	107,806,642	98.3286	是
3.02	选举代长城为公司第六届监事会监事	107,763,945	98.2896	是

(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(%)
1	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	19,246,000	99.4532	98,800	0.5105	7,000	0.0363
2.01	选举李学刚为公司第六届董事会非独立董事	17,472,660	90.2895				
2.02	选举邓华军为公司第六届董事会非独立董事	17,464,637	90.2481				
2.03	选举闫海涛为公司第六届董事会非独立董事	17,464,631	90.2480				
2.04	选举王锦为公司第六届董事会非独立董事	17,464,636	90.2481				
2.05	选举薛霞为公司第六届董事会非独立董事	17,592,429	90.9084				
2.06	选举李楠为公司第六届董事会非独立董事	17,464,633	90.2481				
3.01	选举于鹏超为公司第六届董事会独立董事	17,530,528	90.5886				
3.02	选举王卫国为公司第六届董事会独立董事	17,466,626	90.2584				

3.03	选举张兆华为公司第六届董事会独立董事	17,466,621	90.2583				
4.01	选举马德勇为公司第六届监事会监事	17,519,321	90.5307				
4.02	选举代长城为公司第六届监事会监事	17,476,624	90.3100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，全部为普通决议事项，其中，议案1为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过，且本议案涉及的关联股东新疆金正建设科技有限公司已经回避表决。议案2、议案3、议案4为累积投票议案，非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人已全部获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数二分之一以上票数当选，以上议案均为对中小投资者单独计票的议案。

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（苏州）律师事务所

律师：苑春雨、张丽娜

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
2025年3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