

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

3. 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

股份总数 174,358,140 股，占公司有表决权股份总数的 14.4282%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,640,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2185%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制造了《2024 年度董事会报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,964,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7743%；反对股数 388,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2230%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,938,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7592%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,942,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为-339,633,777.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 336,673,317.31 元；2024 年 12 月 31 日合并未分配利润为-628,730,298.58 元，母公司未分配利润为-335,130,130.82 元，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,802,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1076%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 1,140,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6543%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,797,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1049%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.2381%；弃权股数 1,145,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6570%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,797,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1049%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 1,145,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6570%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,942,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,942,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,938,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7592%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的监事会对<董事会关于对公司 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,938,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7592%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,942,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

追认公司控股子公司山东富通光导科技有限公司与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司采购材料，共计 19,867,415.4 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,760,217 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8527%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3694%；弃权股数 1,145,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.7779%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东浙江富通科技集团有限公司回避表决。

(十三) 审议通过《关于追认全资子公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

追认公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司作为担保人之一，为成都富通光通信技术有限公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行贷款提供连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,760,217 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8527%；反对股数 419,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3849%；弃权股数 1,140,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.7624%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东浙江富通科技集团有限公司回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
4	《2024 年度利 润分配 预案》	28,764,917	94.8682%	415,200	1.3694%	1,140,800	3.7624%
7	《关于	29,905,717	98.6306%	415,200	1.3694%	0	0.00%

	续聘 2025 年度会 计师事 务所的 议案》						
8	《关于 公司董 事会换 届选举 的议 案》	29,905,717	98.6306%	415,200	1.3694%	0	0.00%
11	《关于 公司监 事会换 届选举 的议 案》	29,905,717	98.6306%	415,200	1.3694%	0	0.00%
12	《关于 追认关 联交易 的议 案》	28,760,217	94.8527%	415,200	1.3694%	1,145,500	3.7779%

13	《关于追认全资子公司提供关联担保的议案》	28,760,217	94.8527%	419,900	1.3849%	1,140,800	3.7624%
----	----------------------	------------	----------	---------	---------	-----------	---------

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：陈宏杰，张彦周
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖 玮	董事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐 东	董事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐煜波	董事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
秦好斌	董事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

常洪海	董事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
华 文	董事	离职	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
周胜炎	监事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王剑秋	监事	就任	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于天津富通信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日