

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-027

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,877,262
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（%）	32.0561

- (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，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度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	83,871,767	99.9934	300	0.0003	5,195	0.0063

- 2、议案名称：关于 2023 年度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	83,871,767	99.9934	300	0.0003	5,195	0.0063

3、议案名称：关于 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	83,871,767	99.9934	300	0.0003	5,195	0.0063

4、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	82,456,392	98.3060	1,397,130	1.6656	23,740	0.0284

5、议案名称：关于 2023 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	83,871,767	99.9934	300	0.0003	5,195	0.0063
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

6、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	83,876,962	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期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	83,876,962	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	83,801,567	99.9097	70,500	0.0840	5,195	0.0063

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	2,893,657	99.9896	300	0.0104	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	83,876,962	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案

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	83,821,464	99.9334	55,798	0.0666	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024 年度综合授信额度预计的议案

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	82,456,392	98.3060	1,420,870	1.6940	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	83,876,962	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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	83,876,962	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	81,257,927	96.8771	2,619,335	3.1229	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	81,255,927	96.8747	2,619,335	3.1228	2,000	0.0025

17、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	81,257,927	96.8771	2,619,335	3.1229	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000
3	关于续聘会计师事务所的议案	2,807,342	97.3744	70,500	2.4453	5,195	0.1803
4	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000
5	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000
6	关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案	2,827,239	98.0646	55,798	1.9354	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000



	的议案						
8	关于修订《公司章程》的议案	2,882,737	99.9895	300	0.0105	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：14
  - 2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13、14
  - 3、涉及关联股东回避表决的议案：9，关联股东钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
  - 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 本次会议议案均获通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 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