



## 东方通信股份有限公司

# 2023年年度股东大会会议资料

■ 时间：2024年6月21日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

# 东方通信股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
  - (一) 公司 2023 年度董事会工作报告
  - (二) 公司 2023 年度监事会工作报告
  - (三) 公司 2023 年度财务决算报告
  - (四) 关于 2023 年度利润分配的预案
  - (五) 关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案
  - (六) 关于修订《公司章程》的议案
  - (七) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
  - (八) 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
  - (九) 关于修订《独立董事制度》的议案
  - (十) 关于修订《募集资金管理制度》的议案
  - (十一) 公司董事 2023 年度薪酬情况报告
  - (十二) 公司监事 2023 年度薪酬情况报告
  - (十三) 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
  - (十四) 关于选举独立董事的议案

- 三. 独立董事述职
- 四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 五. 审议上述议案并进行投票表决
- 六. 宣读表决结果
- 七. 见证律师宣读法律意见书
- 八. 宣读本次股东大会决议

## 公司2023年度董事会工作报告

### 各位股东及与会代表：

#### 一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司围绕“信息通信、金融科技和智能制造”三大产业，全面落实“一增二拓三提升”工作方针，全年实现销售收入 29.4 亿元，同比减少 9%，实现净利润 1.5 亿元，同比增长 13%。

#### （一）强化市场开拓

专网通信深耕公安市场，突破广东省公安厅警用数字集群系统重大项目，突破杭州、宁波高速交警市场，圆满完成博鳌论坛、成都大运会、杭州亚运会等多个重大活动的安保任务；自主列调系统共中标 6 条专用无线，进一步夯实了在地铁市场影响力；与辽宁省公安厅、辽宁移动联合创建申报“5G 警用公专融合通信省级技术创新中心”，中标浙二医院和黄骅港 5G 专网项目，实现 5G 专网的突破。

公网通信产品核心网增值业务平台成功中标中国移动 5G 新通话 VONR+能力项目，实现 5G 新通话领域零的突破；中标中国移动高频骚扰防范系统二期项目，业务能力上扩展到骚扰电话防范；中标中国联通 IMS 诈骗电话防范系统四川、广东、江苏项目，进一步巩固了中国联通 5G 语音安全管控市场；中标中国移动浙江公司 2023 年音视频能力平台，为基于 5G 能力开发底座之上业务的发展打下了基础。

ICT 服务继续保持与主流设备厂家在网优业务的紧密合作，平稳交付主流设备厂家原有的三年框架；新开拓了星网卫星互联网网络维护项目；中标 IT/ICT 集成等 10 余个项目，集成能力持续提升。

金融科技业务聚焦数字化、场景化应用的行业发展趋势，进一步深挖重点客户市场潜力，顺利入围交总行新型（模块化）网点智能机具采购、工商银行智能柜台等项目，助推金融科技产业转型。

智能制造业务深入贯彻“强支撑、稳发展、谋智造”发展战略，在拓展新客户的同时积极挖掘现有客户的潜在订单，积极拓展市场增量，持续做大做强。

## （二）重视技术创新

一是制定产品与技术规划，明晰未来发展方向：2023 年编制了信息通信产品与技术发展规划，明确了公司产品与技术发展规划。

二是围绕重大专项，如期完成科技研发：顺利完成 1 项中国电科、6 项电科东信重点任务，5G 新通话以第 3 名成绩顺利中标、加固服务器完成首批研制与交付，5G 一体化基站获得工信部“绽放杯”一等奖。

三是立足自身，不断提高核心竞争力：2023 年公司顺利通过国家级企业技术中心考评，子公司东信网络甲级保密资质获得评审通过，公司 QC 小组活动获得相关质量奖项 8 项，取得历史好成绩。

## （三）优化内部管理

战略管理方面，结合公司经营情况，编制“2024-2026 三年滚动规划”，进一步明确公司发展思路和重点举措。财务管理方面，深化推动业财联动工作，强化财务制度管理、严控财务风险。合规管理方面，建立以制度为基础、合规内控为风险控制、监督检查促改

进、问责追责为惩戒的大风控、大监督体系。人力保障方面，进一步加强人力资源管理队伍自身建设和专项管理工作，重点支持高精尖缺人才引进等。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度共召开 6 次董事会会议，1 次现场会议，1 次现场结合通讯会议，4 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第九届董事会第十三次会议	2023 年 3 月 27 日	通讯	1. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	通过全部议案
2	第九届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	现场	1. 公司 2022 年度董事会工作报告 2. 公司 2022 年度总经理工作报告 3. 公司 2022 年度财务决算报告 4. 关于 2022 年度利润分配的预案 5. 关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于向中国银行申请银行授信额度续期的议案 8. 关于清算注销控股子公司的议案 9. 关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 10. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 11. 关于修订《公司章程》等相关制度的议案 12. 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 13. 关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案 14. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 15. 关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案 16. 关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案 17. 关于中国电子科技财务有限公司 2022 年度风险评估报告 18. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 19. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案	通过全部议案

3	第九届董事会第十五次会议	2023 年 7 月 24 日	通讯	1. 关于聘任董事会秘书的议案	通过全部议案
4	第九届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 28 日	现场结合通讯	1. 公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2023 年上半年财务报告 3. 关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 4. 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告	通过全部议案
5	第九届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 26 日	通讯	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案	通过全部议案
6	第九届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 4 日	通讯	1. 关于变更会计师事务所的议案 2. 关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案 3. 关于对外投资设立全资子公司的议案 4. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案	通过全部议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度共召开 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

## 三、董事会 2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，做好董事会日常工作，发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩。2024 年主要工作计划如下：

在产业发展方面，公司将精准把握产业发展趋势，进一步聚焦专网通信、公网通信、金融科技、智能制造等重点行业和业务领域，构建 DICT 融合解决方案能力，打造现有业务延长线，推动现有业务的稳健增长，助推企业做优做强做大。

在科技创新与人才管理方面，公司将不断加大研发投入强度，

引入创新考核指标、市场突破考核指标等手段督促团队有针对性进行技术创新、产品创新、新产品培育以及市场突破，强化内部管控优化，推动研发效率迈上新台阶、提升公司科技创新能力。同时，聚焦关键技术攻关和前沿技术突破的技术领军人才引进与培养，优化管理、技术双通道发展的机制建设，系统性推进人才队伍和梯队建设。

在公司治理与规范运作方面，董事会将严格履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议。同时，董事会将不断根据最新法律法规要求完善公司管理和运营机制，加强董事、高级管理人员的履职培训，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性；依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露工作水平；持续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保护投资者利益，维护良好、和谐、稳定的投资者关系。

请各位股东予以审议！

## 公司2023年度监事会工作报告

### 各位股东及与会代表：

2023 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司董事会确定的 2023 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

### 一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第九届监事会第八次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 公司 2022 年度监事会工作报告 2. 公司 2022 年度总经理工作报告 3. 公司 2022 年度财务决算报告 4. 关于 2022 年度利润分配的预案 5. 关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于修订《监事会议事规则》的议案 8. 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 9. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 10. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
2	第九届监事会第九次会议	2023 年 8 月 28 日	1. 公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2023 年上半年财务报告 3. 关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
3	第九届监事会第十次会议	2023 年 10 月 26 日	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案

### 二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了公司董事会和股东大会会议，听取了相关重要提案和决议，参与了相关重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

### （二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保障了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

### （三）对财务活动的监督

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

### （四）对管理人员的监督

报告期内，监事会在对公司董事、高级管理人员进行日常监督职能的同时，还认真督促管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

## 三、监事会年度履职主要意见

### （一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、

公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为：公司财务管理规范，各项定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2023 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

### 四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》

赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，公司全体监事会成员也将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提升自身的业务水平以及履职能力，不断适应新形势，持续推进监事会建设，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东予以审议！

## 公司2023年度财务决算报告

### 各位股东及与会代表：

#### 一、整体经营情况

2023 年，公司持续聚焦信息通信主业，坚持稳中求进、深化改革创新，围绕公司战略方向，推进产业转型升级和管理提升。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,939,726,753.20	3,229,756,825.08	-8.98
营业成本	2,602,117,263.75	2,872,211,782.96	-9.40
期间费用	308,875,098.69	312,249,213.34	-1.08
利润总额	169,278,467.21	153,526,621.59	10.26
归母净利润	152,806,045.44	134,886,809.85	13.28

2023 年，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比减少 8.98%。

营业成本 26.02 亿元，同比减少 9.40%。

主营业务毛利率 11.63%，同比增加 3.37 个百分点。

期间费用 3.09 亿元，同比减少 1.08%。

利润总额 1.69 亿元，同比增长 10.26%。

归母净利润 1.53 亿元，同比增长 13.28%。

## 二、现金流量情况

2023 年，公司现金及现金等价物净增加额为-5.05 亿元，主要系报告期支出 6 亿定期存款，扣除此因素后，公司现金及现金等价物净增加额为 0.95 亿元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 1.16 亿元，较上年同期净减少 1.55 亿元，主要系信息通信产业净流出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-5.51 亿元，较上年同期净减少 7.80 亿元，主要系本年理财资金时间性差异所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-6,966 万元，较上年同期净减少 1,855 万元，主要系公司分配股利增加所致。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	116,119,461.11	270,787,532.99	-57.12
投资活动产生的现金流量净额	-550,867,296.57	228,867,159.90	-340.69
筹资活动产生的现金流量净额	-69,658,003.52	-51,107,002.56	36.30

## 三、资产及负债状况

2023 年末，公司的资产总额为 43.54 亿元，资产总额比年初增加 1.11 亿元。公司的负债总额为 8.87 亿元，负债总额比年初增加 0.44 亿元。公司资产负债率为 20.36%，继续维持在较低水平。

2023 年末，公司期末两金净值为 14.72 亿元，较期初下降 12.53%，两金净值占营业收入增幅下降 3.90%。

## 2023 年末资产负债表科目变动比例较大的情况说明如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,054,953,893.85	1,654,114,692.49	-36.22	主要系本公司持有至到期为目的的超过一年的定期存款在债权投资科目列报所致
应收票据	61,983,195.95	43,856,922.28	41.33	主要系本公司应收承兑汇票增加所致
预付账款	34,851,115.49	13,272,955.05	162.57	主要系本公司采用预付方式支付货款增加所致
持有待售资产	124,483.95		100	主要系子公司东信捷峻清算，部分资产待出售所致
一年内到期的非流动资产	6,087,128.25		100	主要系本公司长期应收款预计将在一年内收回重分类所致
其他流动资产	30,382,198.08	10,524,260.09	188.69	主要系本公司增值税可抵扣进项税额增加所致
债权投资	722,110,220.70		100	主要系本公司持有至到期为目的的超过一年的定期存款在债权投资科目列报所致
长期应收款		30,146,872.06	-100	主要系本公司长期应收款回款及重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程	216,823,742.16	99,447,537.17	118.03	主要系子公司东信科瑞基建项目支出增加所致
使用权资产	112,997,354.47		100	主要系本公司嘉兴分公司新增长期租赁房屋所致
开发支出		1,357,766.48	-100	主要系本公司研发项目结项所致
商誉	6,845,937.48	12,690,843.48	-46.06	主要系子公司东信银星资产组价值评估减值所致
应付票据	6,756,397.02	10,257,385.95	-34.13	主要系本公司应付承

				兑汇票减少所致
一年内到期的非流动负债	8,735,545.97		100	主要系本公司一年内到期的租赁负债重分类所致
租赁负债	109,234,598.60		100	主要系本公司嘉兴分公司新增长期租赁房屋所致
长期应付职工薪酬	935,533.09	1,375,190.95	-31.97	主要系本公司内退人员薪酬支付所致
递延收益	604,000.00	1,541,200.00	-60.81	主要系本公司资产类政府补助摊销所致
其他综合收益	714,535.49	1,629,929.01	-56.16	主要系本公司减持联营企业博创科技股份有限公司股权所致

#### 四、2023 年度公司财务报表审计情况

公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见审计报告。

请各位股东予以审议！

## 关于 2023 年度利润分配的预案

### 各位股东及与会代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润为 124,791,868.70 元，按照母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,479,186.87 元，加上年初未分配利润 572,309,806.57 元，扣除已分配的 2022 年度现金红利 69,080,003.52 元，加上减持联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益转留存收益 447,125.78 元，期末累计可供股东分配的利润为 615,989,610.66 元。

2023 年期末利润分配预案如下：拟以 2023 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.61 元（含税），合计分配 76,616,003.90 元，剩余未分配利润 539,373,606.76 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议！

## 关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案

### 各位股东及与会代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2024年与关联人发生的各类关联交易合计为0-45,050万元。

2024年4月25日，公司召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易事项预计的议案》，表决情况为三票同意，零票反对，零票弃权，五名关联董事回避表决。独立董事召开了独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

### 一、基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产 品、商品	杭州海康威视科技有限公司	0-10,000	3,139	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-2,000	887	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控 股公司	100-600	183	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-20	0	不适用
	小计	100-12,620	4,209	
向关联 人购买	南京南方电讯有限公司		7	金融科技类产品采购增加
	杭州海康威视科技有限公司	100-500	146	不适用

产 品 、 商 品	河北远东通信系统工程有限公司		9	信息通信类产品采购增加
	珠海杰赛科技有限公司	0-200	174	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	0-300	11	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,000	22	不适用
	中国远东国际招标有限公司	0-100	2	不适用
	杭州鸿雁数字营销有限公司	0-50	6	不适用
	南京普天通信股份有限公司	0-50		不适用
	普天信息工程设计服务有限公司		3	信息通信类产品采购增加
	小计	100-2,200	381	
向 关 联 人 提 供 劳 务	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-30,600	590	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司		11	不适用
	中电科普天科技股份有限公司		807	信息通信类提供劳务增加
	天博电子信息科技有限公司		30	信息通信类提供劳务增加
	小计	0-30,600	1,438	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	杭州海康威视科技有限公司	0-100	0	信息通信类接受劳务减少
	珠海杰赛科技有限公司		7	信息通信类接受劳务增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,500	902	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	20-80	9	不适用
	小计	20-1,680	918	
向 关 联 人 提 供 租 赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-500	383	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-500	345	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-500	255	不适用
	小计	0-1,500	983	
接 受 关 联 人 提 供 的 租 赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-50	7	不适用
	小计	0-50	7	
	合计	220-48,650	7,936	

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州海康威视科技有限公司	0-10,000	0-3.33	1,233	3,139	1.07	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-5,000	0-1.67	6	887	0.3	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-500	0-0.17				智能制造产品销售增加
	南京轨道交通系统工程有限公司	0-500	0-0.17				信息通信类产品销售增加
	中电科普天科技股份有限公司	0-2,000	0-0.67				信息通信类产品销售增加
	北京联海科技有限公司	0-100	0-0.03				信息通信类产品销售增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-12,500	0-4.17	2	183	0.06	不适用
	小计	0-30,600		1,241	4,209		
向关联人购买产品、商品	南京南方电讯有限公司	0-20	0-0.01		7	0.00	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	0-3,000	0.01-1.15	7	146	0.06	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-500	0-0.19		9	0.00	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-500	0-0.19	28	174	0.07	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	0-10	0-0.004		11	0.00	金融科技类产品采购减少
	南京普天通信股份有限公司	0-100	0-0.04				信息通信类产品采购增加
	普天信息工程设计服务有限公司	0-100	0-0.04		3	0.00	不适用
	杭州鸿雁数字营销有限公司	0-100	0-0.04	1	6	0.00	不适用
	杭州海康存储科技有限公司	0-10	0-0.004		0	0.00	金融科技类产品采购增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-700	0-0.27		23	0.01	不适用
小计	0-5,040		36	379			
向关联人提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-300	0-0.10		11	0.00	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-100	0-0.03				信息通信提供劳务增加

	中电科普天科技股份有限公司	0-3000	0-1.00		807	0.27	不适用
	天博电子信息科技有限公司	0-100	0-0.03		30	0.01	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,900	0-0.63	40	590	0.20	不适用
	小计	0-5,400		40	1,438		
接受关联人提供的劳务	杭州海康威视科技有限公司	0-100	0-0.04	4	0	0.00	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	0-100	0-0.04	8	9	0.00	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-100	0-0.04	1	7	0.00	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-2,400	0-0.92	26	902	0.35	不适用
	小计	0-2,700		39	918		
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-400	0-0.13	96	383	0.13	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-900	0-0.30	89	345	0.12	不适用
	小计	0-1,300		185	728		
接受关联人提供的租赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-10	0-0.004		7		不适用
	小计	0-10			7		
	合计	0-45,050		1,541	7,679		

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1、中电科东方通信集团有限公司

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口。

许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工等。

注册资本：98,000 万元

法定代表人：万谦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信科技园 2 号楼 5 楼

主要股东：中国电子科技集团有限公司

## 2、杭州海康威视科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发等。

注册资本：100,000 万元

法定代表人：徐礼荣

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

## 3、杭州海康威视数字技术股份有限公司

主营业务：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售等。

注册资本：933,060.0931 万元

法定代表人：陈宗年

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

主要股东：中电海康集团有限公司、龚虹嘉等

#### 4、河北远东通信系统工程有限公司

主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务等。

注册资本：30,000 万元

法定代表人：马飞

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

#### 5、南京南方电讯有限公司

主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。

注册资本：3,420 万元

法定代表人：杨志伟

企业类型：有限责任公司

住所：南京市秦淮区长乐路 2 号

主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。

#### 6、中电科普天科技股份有限公司

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发等。

注册资本：68,261.5642 万元

法定代表人：朱忠芳

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：广州市花都区迎宾大道 95 号

主要股东：中电网络通信集团有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司。

## 7、珠海杰赛科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工等。

注册资本：25,000 万元

法定代表人：朱忠芳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

## 8、上海柏飞电子科技有限公司

主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设

备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张为民

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼

主要股东：中电科数字技术股份有限公司

## 9、中国远东国际招标有限公司

主营业务：招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；社会经济咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；电工机械专用设备制造；仪器仪表销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食用农产品零售；农副产品销售等。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：洪波

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

主要股东：中电科资产经营有限公司

## 10、杭州鸿雁数字营销有限公司

主营业务：电工器材制造；电器辅件制造；塑料制品制造；照明器具制造；半导体照明器件制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；供应用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；照明器具销售；半导体照明器件销售；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售等。

注册资本：1,646.5629 万元

法定代表人：夏晓衍

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 138 号 1 幢 108 室

主要股东：杭州鸿雁电器有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司

## 11、南京普天通信股份有限公司

主营业务：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和施工；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务等。

注册资本：21,500 万元

法定代表人：李浪平

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司等

## 12、普天信息工程设计服务有限公司

主营业务：建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务等。

注册资本：5,000.1 万元

法定代表人：杜涛

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号

主要股东：中华通信系统有限责任公司

## 13、杭州海康存储科技有限公司

主营业务：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数据处理

和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：孙承华

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 307 室

主要股东：武汉海康存储技术有限公司

#### 14、浙江科正电子信息产品检验有限公司

主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。

注册资本：834.6431 万元

法定代表人：刘泳玉

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 5 号楼

主要股东：杭州科正企业管理合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电海康集团有限公司等

#### 15、天博电子信息科技有限公司

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；技术进出口；货物进出口。一般项目：电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；电子产品销售等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李智玉

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省青岛市崂山区青大一路 19 号

主要股东：中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)

## 16、南京轨道交通系统工程有限公司

主营业务：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；机电工程施工与承包；建筑工程施工与承包；地基基础工程施工与承包；建筑装修装饰工程施工与承包；提供劳务服务；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：安全技术防范系统设计施工服务。

注册资本：40,000 万元

法定代表人：姜安

企业类型：有限责任公司

住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 单位 601 室

主要股东：中电国睿集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司等

## 17、北京联海科技有限公司

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；汽车租赁（九座以上乘用车除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、通讯器材、日用品、劳保用品、办公用品、小饰品、工艺品；票务代理（不含机票）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济贸易咨询；机械设备维修；物业管理；互联网信息服务；住宿；人力资源服务；中餐；销售饮料、酒；工程勘察设计；批发、零售食品。

注册资本：3,000 万元

法定代表人：郭晓雷

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市石景山区八大处高科技园区双园路 11 号

主要股东：中电科电科院科技集团有限公司

## 18、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理。

注册资本：500 万元

法定代表人：向映

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市滨江区东信大道 66 号 E 座 334 室

主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司

## （二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
中电科东方通信集团有限公司	母公司
杭州海康威视科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
河北远东通信系统工程有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京南方电讯有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科普天科技股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
珠海杰赛科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
上海柏飞电子科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国远东国际招标有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州鸿雁数字营销有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京普天通信股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
普天信息工程设计服务有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康存储科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
浙江科正电子信息产品检验有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
天博电子信息科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京轨道交通系统工程有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
北京联海科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司2024年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

### 四、独立董事意见

独立董事认为2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东予以审议！

## 关于修订《公司章程》的议案

### 各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司章程（2024 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及股东大会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

### 各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 4 月）》、《东方通信股份有限公司章程及股东大会议事规则修正案》。

请各位股东予以审议！

## 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

### 各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《关联交易决策管理制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上披露的《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度（2024 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

## 关于修订《独立董事制度》的议案

### 各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上披露的《东方通信股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

## 关于修订《募集资金管理制度》的议案

### 各位股东及与会代表：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 4 月）》。

请各位股东予以审议！

## 公司董事 2023 年度薪酬情况报告

### 各位股东及与会代表：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，公司董事根据其个人岗位、所承担的工作量、责任和风险等确定依据，并参照《中电科东方通信集团有限公司分、子公司领导人员薪酬管理办法》确定其薪酬。

公司董事 2023 年度薪酬情况详见下表：

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬 (税前)	是否在公司关 联方获取报酬
郭端端	董事长	-	是
张晓川	副董事长、总经理	113.72	否
谢宙宇	董事	-	是
金顺洪	董事、总法律顾问(首席合规官)	103.43	否
虞永超	董事、副总经理	99.75	否
杨小虎	独立董事	9.00	否
杨隽萍	独立董事	9.00	否
钱育新	独立董事	9.00	否

请各位股东予以审议！

## 公司监事 2023 年度薪酬情况报告

### 各位股东及与会代表：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，公司监事根据其个人岗位、所承担的工作量、责任和风险等确定依据，并参照《中电科东方通信集团有限公司分、子公司领导人员薪酬管理办法》确定其薪酬。

公司监事 2023 年度薪酬情况详见下表：

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬 (税前)	是否在公司关 联方获取报酬
赵 威	监事会主席	-	是
陈宗福	监事	-	是
乔梦野	职工监事	17.83	否

请各位股东予以审议！

## 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

### 各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，公司编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上披露的《东方通信股份有限公司 2023 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议！

## 关于选举独立董事的议案

### 各位股东及与会代表：

鉴于公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士将于任期届满（2024 年 6 月 27 日）前辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司第九届董事会第二十次会议审议讨论，现推荐覃予女士（简历附后）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事候选人覃予女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。覃予女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。覃予女士已按规定参加独立董事任前培训并取得相应证明。

请各位股东予以审议！

### 附：覃予女士简历

覃予：女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，英国特许管理会计师协会会员（CGMA），曾于 2016 年获国家留基委资助赴美访学一年。现为浙江理工大学经管学院副教授，会计系副主任，硕士生导师。

## 东方通信股份有限公司

### 2023 年年度股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、针对议案一至议案十三：每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

针对议案十四：选举董事采用累积投票制。对于每个议案组，各投票人每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。例，如若候选董事为 6 人，各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事人数（6 人）之乘积，投票人根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 6 名董事候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二四年六月一日