

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2024-030

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 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 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,822,957
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（%）	74.0309

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《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、董事会秘书葛军先生出席了会议；财务总监陈萍女士等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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

2、 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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

5、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬确认及 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	144,308,087	99.9115	127,700	0.0885	0	0.0000

6、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬确认及 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	469,200,332	99.9727	127,700	0.0273	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	481,396,802	99.7046	1,426,155	0.2954	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	482,575,557	99.9487	247,400	0.0513	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	482,575,557	99.9487	247,400	0.0513	0	0.0000

10、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	482,695,257	99.9735	127,700	0.0265	0	0.0000

11、 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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

15、 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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》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	482,759,057	99.9867	63,900	0.0133	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 (%)
3	关于 2023 年度利润分配预案的议案	45,423,612	99.8595	63,900	0.1405	0	0.0000
5	关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	45,359,812	99.7192	127,700	0.2808	0	0.0000
6	关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	45,359,812	99.7192	127,700	0.2808	0	0.0000
7	关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案	44,061,357	96.8647	1,426,155	3.1353	0	0.0000
9	关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	45,240,112	99.4561	247,400	0.5439	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	45,423,612	99.8595	63,900	0.1405	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 3、5、6、7、9、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 5、6 项议案相关关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师

律师：张明波、马龙飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 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