

国美通讯设备股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,688,609
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（%）	40.1879

- (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长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决

方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丁江宁先生因工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

2、议案名称：关于公司 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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

4、议案名称：关于公司 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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	114,688,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	114,688,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案

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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

9、议案名称：关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案

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	114,608,609	99.9302	0	0.0000	80,000	0.0698

10、议案名称：关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易的议案

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	11,037,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于补选董事的议案

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
11.01	补选王瀚先生为公司第十二届董事会董事	111,676,003	97.3732	是
11.02	补选罗晶女士为公司第十二届董事会董事	111,666,002	97.3645	是
11.03	补选刘展先生为公司第十二届董事会董事	112,417,802	98.0200	是

12、关于补选独立董事的议案

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
12.01	补选谢华清先生为公司第十二届董事会独立董事	111,962,602	97.6231	是
12.02	补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事	111,452,602	97.1784	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	103,650,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,466,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,571,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,101,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,469,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	关于公司2023年度利润分配的议案	11,037,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事2023年度从公司取得报酬情况的议案	10,957,648	99.2752	0	0.0000	80,000	0.7248
10	关于公司2024年度担保额度预计暨关联交易的议案	11,037,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.00	关于补选董事的议案	-	-				
11.01	补选王瀚先生为公司第十二届董事会董事	8,025,042	72.7061				
11.02	补选罗晶女士为公司第十二届董事会董事	8,015,041	72.6155				
11.03	补选刘展先生为公司第十二届董事会董事	8,766,841	79.4267				
12.00	关于补选独立董事的议案	-	-				
12.01	补选谢华清先生为公司第十二届董事会独立董事	8,311,641	75.3026				
12.02	补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事	7,801,641	70.6821				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案 10。
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 10。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、甄月能

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2024年6月21日