

证券代码：603220
转债代码：113678

证券简称：中贝通信
转债简称：中贝转债

公告编号：2024-086

中贝通信集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

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9月9日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室
- (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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,413,770
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（%）	30.1537

- (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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议

由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事弓伟、潘露因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	131,104,580	99.7647	262,730	0.1999	46,460	0.0354

- 2、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	131,040,116	99.7157	318,418	0.2423	55,236	0.0420

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	李六兵	130,381,833	99.2147	是
3.02	邹鹏飞	130,111,874	99.0093	是
3.03	汤海滨	130,069,148	98.9768	是
3.04	冯刚	130,060,672	98.9704	是
3.05	饶学伟	130,059,082	98.9691	是
3.06	于世良	130,065,739	98.9742	是

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	崔大桥	130,208,145	99.0826	是
4.02	靳东滨	130,062,060	99.9714	是
4.03	徐顽强	130,093,799	98.9956	是

3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	刘少禹	130,175,177	99.0575	是
5.02	高振华	130,068,790	98.9765	是

(三) 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	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	14,807,620	97.9546	262,730	1.7380	46,460	0.3074
2	《关于为子公司提供担保的议案》	14,743,156	97.5282	318,418	2.1064	55,236	0.3654
3.01	李六兵	14,084,873	93.1736				
3.02	邹鹏飞	13,814,914	91.3878				
3.03	汤海滨	13,772,188	91.1051				
3.0	冯刚	13,763,712	91.0491				
3.05	饶学伟	13,762,122	91.0385				
3.06	于世良	13,768,779	91.0826				
4.01	崔大桥	13,911,185	92.0246				
4.02	靳东滨	13,765,100	91.0582				
4.03	徐顽强	13,796,839	91.2682				
5.01	刘少禹	13,878,217	91.8065				
5.02	高振华	13,771,830	91.1028				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-2 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股

东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3 采取累积投票制，李六兵先生、邹鹏飞先生、汤海滨先生、冯刚先生、饶学伟先生、于世良先生当选为公司第四届董事会非独立董事；议案 4 采取累积投票制，崔大桥先生、靳东滨先生、徐顽强先生当选为公司第四届董事会独立董事；议案 5 采取累积投票制，刘少禹先生、高振华先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

2、候选独立董事资格备案已获上海证券交易所无异议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、刘璐

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2024年9月10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