

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：2025-021

中贝通信集团股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 4 月 1 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
- (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	1,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,807,055
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（%）	30.3532

- (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》《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	130, 273, 105	98. 8362	1, 393, 240	1. 0570	140, 710	0. 1068

- 2、 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	130,260,755	98.8268	1,263,420	0.9585	282,880	0.2147
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	130,071,225	98.6831	1,358,650	1.0308	377,180	0.2862

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	130,203,705	98.7836	1,232,770	0.9353	370,580	0.2811

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	130, 223, 195	98. 7983	1, 209, 320	0. 9175	374, 540	0. 2842
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2.05 议案名称：发行数量

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	130, 213, 345	98. 7909	1, 225, 570	0. 9298	368, 140	0. 2793

2.06 议案名称：本次向特定对象发行股票的限售期

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	130, 179, 245	98. 7650	1, 243, 140	0. 9432	384, 670	0. 2918

2.07 议案名称：上市地点

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	130,239,035	98.8104	1,194,250	0.9061	373,770	0.2835

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	130,214,125	98.7915	1,201,660	0.9117	391,270	0.2968

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	130,254,485	98.8221	1,171,400	0.8887	381,170	0.2892

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	130,276,985	98.8392	1,148,000	0.8710	382,070	0.2898

3、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	130,234,245	98.8067	1,191,320	0.9038	381,490	0.2895

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	130,233,845	98.8064	1,191,620	0.9041	381,590	0.2895

5、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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	130,218,645	98.7949	1,185,120	0.8991	403,290	0.3060

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	130,235,945	98.8080	1,171,540	0.8888	399,570	0.3032
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	130,177,245	98.7635	1,185,540	0.8995	444,270	0.3370

8、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

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	130,227,445	98.8016	1,184,940	0.8990	394,670	0.2994

9、 议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>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	130,345,975	98.8915	1,061,110	0.8050	399,970	0.3035

10、 议案名称：《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

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	130,268,835	98.8330	1,221,750	0.9269	316,470	0.2401

(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	《关于公司符	13,53	89.8202	1,393	9.2460	140,7	0.9338

	合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	4,558		,240		10	
2.01	发行股票的种类及面值	13,522,208	89.7382	1,263,420	8.3845	282,880	1.8773
2.02	发行方式和发行时间	13,332,678	88.4804	1,358,650	9.0165	377,180	2.5031
2.03	发行对象及认购方式	13,465,158	89.3596	1,232,770	8.1811	370,580	2.4593
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,484,648	89.4889	1,209,320	8.0255	374,540	2.4856
2.05	发行数量	13,474,798	89.4236	1,225,570	8.1333	368,140	2.4431
2.06	本次向特定对象发行股票的限售期	13,440,698	89.1973	1,243,140	8.2499	384,670	2.5528
2.07	上市地点	13,500,488	89.5941	1,194,250	7.9255	373,770	2.4804
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	13,475,578	89.4287	1,201,660	7.9746	391,270	2.5967
2.09	募集资金金额及用途	13,515,938	89.6966	1,171,400	7.7738	381,170	2.5296
2.10	本次发行决议有效期限	13,538,438	89.8459	1,148,000	7.6185	382,070	2.5356
3	《关于公司<2025年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	13,495,698	89.5623	1,191,320	7.9060	381,490	2.5317
4	《关于公司<2025年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	13,495,298	89.5596	1,191,620	7.9080	381,590	2.5324
5	《关于公司<2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	13,480,098	89.4587	1,185,120	7.8649	403,290	2.6764

6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	13,497,398	89.5736	1,171,540	7.7748	399,570	2.6516
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	13,438,698	89.1840	1,185,540	7.8677	444,270	2.9483
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》	13,488,898	89.5171	1,184,940	7.8637	394,670	2.6192
9	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》	13,607,428	90.3038	1,061,110	7.0419	399,970	2.6543
10	《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》	13,530,288	89.7918	1,221,750	8.1080	316,470	2.1002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-8、议案 10 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：

本所律师认为，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
2025年4月2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