

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2025-029

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024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：2025年5月15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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,212,245
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（%）	70.8707

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高峰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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 2024 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	462,033,587	99.9613	136,858	0.0296	41,800	0.0091

- 2、议案名称：关于 2024 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	462,027,087	99.9599	139,358	0.0301	45,800	0.0100

- 3、议案名称：关于 2024 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	461,995,552	99.9531	159,693	0.0345	57,000	0.0124

4、议案名称：关于 2024 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	462,011,487	99.9565	151,158	0.0327	49,600	0.0108

5、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认的议案

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	103,665,834	99.7513	156,558	0.1506	101,900	0.0981

6、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认的议案

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	448,317,362	99.9441	157,058	0.0350	93,600	0.0209

7、议案名称：关于 2025 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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	455,186,323	98.4799	6,973,022	1.5086	52,900	0.0115

8、议案名称：关于 2025 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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,042,252	99.9632	122,293	0.0264	47,700	0.0104

9、议案名称：关于 2025 年度提供担保额度预计的议案

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	455,171,958	98.4768	6,994,387	1.5132	45,900	0.0100

10、议案名称：关于 2024 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	462,000,387	99.9541	127,158	0.0275	84,700	0.0184

11、 议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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	457,911,246	99.0694	4,254,099	0.9203	46,900	0.0103

(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 2024 年度利润分配预案的议案	36,272,908	99.4061	159,693	0.4376	57,000	0.1563
5	关于董事 2024 年度薪酬确认的议案	36,231,143	99.2916	156,558	0.4290	101,900	0.2794
6	关于监事 2024 年度薪酬确认的议案	36,238,943	99.3130	157,058	0.4304	93,600	0.2566
9	关于 2025 年度提供担保额度预计的议案	29,449,314	80.7060	6,994,387	19.1681	45,900	0.1259
11	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	32,188,602	88.2130	4,254,099	11.6583	46,900	0.1287

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 3、5、6、9、11 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 2、第 5、6 项议案关联股东已回避表决；
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过，会上并听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：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》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 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