

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2025-026

## 烽火通信科技股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511  
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	1,256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,648,483
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（%）	45.8135

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络

投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	540,591,800	99.6209	1,779,360	0.3279	277,323	0.0512

#### 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	540,570,000	99.6169	1,784,960	0.3289	293,523	0.0542

#### 3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	540,526,300	99.6089	1,833,260	0.3378	288,923	0.0533

4、议案名称：2024 年度公司财务决算报告

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	540,554,600	99.6141	1,880,160	0.3464	213,723	0.0395

5、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	44,624,989	91.9141	3,659,530	7.5375	266,223	0.5484

6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案

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	535,645,817	98.7095	6,676,343	1.2303	326,323	0.0602

7、议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

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	540,463,100	99.5972	1,897,160	0.3496	288,223	0.0532

8、议案名称：2024 年度公司利润分配方案

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	540,615,400	99.6253	1,792,660	0.3303	240,423	0.0444

9、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	540,608,200	99.6240	1,806,060	0.3328	234,223	0.0432
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案

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	540,307,420	99.5685	2,016,920	0.3716	324,143	0.0599

11、 议案名称：2025 年度监事薪酬方案

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	540,323,420	99.5715	1,990,320	0.3667	334,743	0.0618

12、 议案名称：2024 年度报告正文及摘要

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	540,558,100	99.6147	1,777,460	0.3275	312,923	0.0578

(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	2024 年度董事会工作报告	46,494,059	95.7638	1,779,360	3.6649	277,323	0.5713
2	2024 年度监事会工作报告	46,472,259	95.7189	1,784,960	3.6764	293,523	0.6047
3	2024 年度独立董事述职报告	46,428,559	95.6289	1,833,260	3.7759	288,923	0.5952
4	2024 年度公司财务决算报告	46,456,859	95.6872	1,880,160	3.8725	213,723	0.4403
5	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	44,624,989	91.9141	3,659,530	7.5375	266,223	0.5484
6	关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案	41,548,076	85.5766	6,676,343	13.7512	326,323	0.6722
7	关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案	46,365,359	95.4987	1,897,160	3.9075	288,223	0.5938
8	2024 年度公司利润分配方案	46,517,659	95.8124	1,792,660	3.6923	240,423	0.4953
9	关于修改《公司章程》有关条款的议案	46,510,459	95.7976	1,806,060	3.7199	234,223	0.4825
10	2025 年度董事薪酬方案	46,209,679	95.1781	2,016,920	4.1542	324,143	0.6677
11	2025 年度监事薪酬方案	46,225,679	95.2110	1,990,320	4.0994	334,743	0.6896
12	2024 年度报告正文及摘要	46,460,359	95.6944	1,777,460	3.6610	312,923	0.6446

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案九为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会  
2025年5月17日