

证券代码：603559

证券简称：\*ST 通脉

公告编号：2025-053

## 中通国脉通信股份有限公司 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19日
- (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
- (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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,903,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.6313

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》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9人，出席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；副董事长闫海涛先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事李楠

先生、独立董事于鹏超先生、独立董事王卫国先生、独立董事张兆华女士；时任独立董事刘海滨先生、陈红女士、徐玉泉先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席马德勇先生，监事代长城先生、职工监事詹克亮先生现场出席了本次会议；

3、董事会秘书闫海涛先生出席会议；全部高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	118,853,921	99.9580	24,400	0.0205	25,500	0.0215

2、 议案名称：公司 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	118,853,921	99.9580	24,400	0.0205	25,500	0.0215

3、 议案名称：公司 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	118,853,921	99.9580	24,400	0.0205	25,500	0.0215

4、 议案名称：公司 2024 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	118,854,421	99.9584	23,400	0.0196	26,000	0.0220

5、议案名称:关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

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	118,788,921	99.9033	88,900	0.0747	26,000	0.0220

6、议案名称:关于公司未弥补亏损达到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	118,794,321	99.9079	83,500	0.0702	26,000	0.0219

7、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案

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	118,788,121	99.9026	32,000	0.0269	83,700	0.0705

8、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

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	118,793,821	99.9074	32,000	0.0269	78,000	0.0657

## (二)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	90,287,321	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	27,448,300	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,053,300	90.1643	88,900	7.6099	26,000	2.2258
其中:市值 50 万以下普通股股东	465,900	80.2169	88,900	15.3064	26,000	4.4767
市值 50 万以上普通股股东	587,400	100	0	0	0	0

## (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 (%)
5	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	21,053,300	99.4572	88,900	0.4199	26,000	0.1229
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	21,052,500	99.4534	32,000	0.1511	83,700	0.3955

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 8 项议案，全部为普通决议事项，全部为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案 5、议案 7 均为对中小投资者单独计票的议案。

### 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（苏州）律师事务所  
律师：苑春雨、张丽娜

**2、 律师见证结论意见：**

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年5月20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