

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2025-049

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第二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9月11日
- (二) 股东大会召开地点：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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,292,924
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（%）	52.6369

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

### (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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡四祥先生出席了会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于取消监事会及修订《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	336,681,405	98.0740	6,593,919	1.9207	17,600	0.0053

#### 2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	336,710,005	98.0824	6,565,319	1.9124	17,600	0.0052

#### 3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	336,683,605	98.0747	6,565,319	1.9124	44,000	0.0129

#### 4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	336,683,605	98.0747	6,565,319	1.9124	44,000	0.0129

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	336,711,305	98.0827	6,537,619	1.9043	44,000	0.0130

6、议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》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	336,710,005	98.0824	6,565,319	1.9124	17,600	0.0052

7、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	336,698,305	98.0790	6,577,019	1.9158	17,600	0.0052

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	336,699,905	98.0794	6,575,319	1.9153	17,700	0.0053

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	339,021,673	98.7557	4,253,651	1.2390	17,600	0.0053

(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 (%)
9	关于续聘会计师事务所的议案	13,964,622	76.5777	4,253,651	23.3257	17,600	0.0966

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

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9月12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