

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-041

大唐电信科技股份有限公司 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 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 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	729
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,827,885
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（%）	49.3116

(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和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《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7人，出席6人，独立董事刘保钰因公务未出席会议；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	639,855,726	99.5376	2,723,259	0.4236	248,900	0.0388

2.00、议案名称：关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

逐项表决情况：

2.01 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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	639,950,906	99.5524	2,607,459	0.4056	269,520	0.0420

2.02 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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	639,932,006	99.5495	2,601,259	0.4046	294,620	0.0459

2.03 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》

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	639,929,806	99.5491	2,533,759	0.3941	364,320	0.0568

2.04 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》

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	639,784,306	99.5265	2,752,459	0.4281	291,120	0.0454

2.05 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

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	639,884,406	99.5421	2,665,559	0.4146	277,920	0.0433

2.06 议案名称：《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》

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	639,863,006	99.5387	2,686,959	0.4179	277,920	0.0434

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 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：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、任珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日