

证券代码：600776 900941

证券简称：东方通信 东信 B 股

公告编号：2025-015

东方通信股份有限公司 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 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	755
其中：A 股股东人数	730
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563, 245, 302
其中：A 股股东持有股份总数	555, 286, 846
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	7, 958, 456
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（%）	44. 8443
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44. 2107
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0. 6336

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(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8人，独立董事杨小虎因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

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	553, 712, 146	99. 7164	1, 236, 900	0. 2227	337, 800	0. 0609
B 股	7, 581, 428	95. 2625	377, 028	4. 7375	0	0. 0000
普通股合计：	561, 293, 574	99. 6535	1, 613, 928	0. 2865	337, 800	0. 0600

- 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	553,766,346	99.7262	1,188,300	0.2140	332,200	0.0598
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计:	561,347,774	99.6631	1,565,328	0.2779	332,200	0.0590

3、议案名称：公司 2024 年财务决算报告

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	553,754,446	99.7240	1,212,000	0.2183	320,400	0.0577
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计:	561,335,874	99.6610	1,589,028	0.2821	320,400	0.0569

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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	553,638,046	99.7031	1,362,000	0.2453	286,800	0.0516
B 股	7,917,356	99.4836	41,100	0.5164	0	0.0000
普通股合计:	561,555,402	99.7000	1,403,100	0.2491	286,800	0.0509

5、议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计事项的议案

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	8,060,994	83.3497	1,282,900	13.2650	327,400	3.3853
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计：	15,642,422	88.7274	1,659,928	9.4155	327,400	1.8571

6、议案名称：公司董事 2024 年度薪酬情况报告

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	553,495,646	99.6774	1,418,400	0.2554	372,800	0.0672
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计：	561,077,074	99.6150	1,795,428	0.3188	372,800	0.0662

7、议案名称：公司监事 2024 年度薪酬情况报告

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	553,492,446	99.6769	1,430,400	0.2576	364,000	0.0655
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计：	561,073,874	99.6145	1,807,428	0.3209	364,000	0.0646

8、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	553,734,446	99.7204	1,252,400	0.2255	300,000	0.0541
B 股	7,581,428	95.2625	377,028	4.7375	0	0.0000
普通股合计：	561,315,874	99.6574	1,629,428	0.2893	300,000	0.0533

（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（%）
4	关于 2024 年度利润分配的预案	15,939,850	90.4145	1,403,100	7.9587	286,800	1.6268
5	关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案	15,642,422	88.7274	1,659,928	9.4155	327,400	1.8571
6	公司董事 2024 年度薪酬情况报告	15,461,522	87.7013	1,795,428	10.1841	372,800	2.1146
7	公司监事 2024 年度薪酬情况报告	15,458,322	87.6832	1,807,428	10.2521	364,000	2.0647

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 5 项议案，公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回避表决，其持有本公司股份数量为 545,615,552 股。

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、孔舒韞

2、 律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所赵琰、孔舒韞律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 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