

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2021-017

海能达通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议于 2021 年 1 月 27 日 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15-15:00。。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈清州先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 25 人，代表公司发行在外有表决权股份 1,048,703,292 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 57.0079%，其中：

(1) 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权的股份数为 955,563,508 股，占公司有表决权股份总数的 51.9448%。

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 20 人，代表有表决权的股份数为 93,139,784 股，占公司有表决权股份总数的 5.0631%。

(3) 参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表决权的股份数为 99,409,935 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.4793%。

8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，关联股东周炎、田智勇回避表决。

表决结果：同意 1,048,088,242 股（其中现场投票 955,073,508 股同意，网络投票 93,014,734 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9881%；反对 125,050 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 99,284,885 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8742%；反对 125,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.1258%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东陈清州回避表决。

表决结果：同意 99,774,885 股（其中现场投票 6,760,151 股同意，网络投票 93,014,734 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8748%；反对 125,050 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1252%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 99,284,885 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8742%；反对 125,050 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.1258%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议并通过《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联股东周炎回避表决。

表决结果：同意 1,045,457,011 股（其中现场投票 955,163,508 股同意，网络投票 90,293,503 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7285%；反对 2,846,281 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 96,563,654 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

97.1368%；反对 2,846,281 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8632%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议并通过《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联股东周炎回避表决。

表决结果：同意 1,045,547,111 股（其中现场投票 955,163,508 股同意，网络投票 90,383,603 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7371%；反对 2,756,181 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2629%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 96,653,754 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2275%；反对 2,756,181 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.7725%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东周炎回避表决。

表决结果：同意 1,045,547,111 股（其中现场投票 955,163,508 股同意，网络投票 90,383,603 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7371%；反对 2,756,181 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2629%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 96,653,754 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2275%；反对 2,756,181 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.7725%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 1,048,481,742 股（其中现场投票 955,563,508 股同意，网络投票 92,918,234 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对 179,550 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；弃权 42,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。表决结果：通过。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

同意 99,188,385 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7771%；反对 179,550 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.1806%；弃权 42,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0422%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日