

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-038

中贝通信集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信 4 楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,193,129
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（%）	33.5129

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议

由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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 8 人，董事李维建因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事弓伟、潘露因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》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	113,193,129	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》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	113,193,129	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《公司 2021 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	113,193,129	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《公司 2021 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	113,193,129	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	113,193,129	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	113,193,129	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于办理 2022 年度金融机构综合授信额度的议案

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	113,193,129	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	113,193,129	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

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	112,734,784	99.5951	458,345	0.4049	0	0

10、 议案名称：关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

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	113,193,129	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

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	113, 193, 129	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	111, 398, 629	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修改《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	113, 193, 129	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	8,121,329	100	0	0	0	0
6	关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	8,121,329	100	0	0	0	0
8	关于公司2022年度董事薪酬的议案	8,121,329	100	0	0	0	0
9	关于公司2022年度对外担保额度预计的议案	7,662,984	94.3563	458,345	5.6437	0	0
10	关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案	8,121,329	100	0	0	0	0
11	关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案	8,121,329	100	0	0	0	0
12	关于回购注销部分限制性股票的议案	7,169,729	100	0	0	0	0
13	关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案	8,121,329	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9、11、12、13 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、公司关联股东冯刚、齐长义、李忠、颜鲁明、张延鹏、于世良、张志飞、关敬文、吴小明、刘建辉已回避表决议案 12，其合计持有的 1,794,500 股未计入议案 12 有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、许桓铭

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中贝通信集团股份有限公司
2022 年 6 月 1 日