

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-044

## 中贝通信集团股份有限公司

### 2022 年第一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 6 月 13 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                    | 26          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 108,459,529 |
| 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（%） | 32.1304     |

(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 9 人；
- 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：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.000     |

- 2、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.04 议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.06 议案名称：利息支付

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.08 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.09 议案名称：初始转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.10 议案名称：转股价格的调整及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 2.11 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 2.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 2.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.19 议案名称：担保

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.20 议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.21 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

2.22 议案名称：违约情形、责任及争议解决机制

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 2.23 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 3、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

## 4、议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分

析报告>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |         |        |        |   |        |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|
| A 股 | 108,421,529 | 99.9650 | 38,000 | 0.0350 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

7、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 108,421,529 | 99.9650   | 38,000 | 0.0350    | 0  | 0.0000    |

(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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1    | 《关于公司符合公开发行可 | 2,883,129 | 98.6991   | 38,000 | 1.3009    | 0  | 0.0000    |

|      |              |           |         |        |        |   |        |
|------|--------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
|      | 转换公司债券条件的议案》 |           |         |        |        |   |        |
| 2.01 | 发行证券的种类      | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格    | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 可转债存续期限      | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 票面利率         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 利息支付         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股股数确定方式     | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 初始转股价格的确定    | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股价格的调整及计算方式 | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 转股价格向下修正条款   | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 赎回条款         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 回售条款         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 转股年度有关股利的归属  | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 发行方式及发行对象    | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 向原股东配售的安排    | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 债券持有人会议相关事项  | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 本次募集资金用途     | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 担保           | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 募集资金的存管      | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.21 | 评级事项         | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |

|      |                                                  |           |         |        |        |   |        |
|------|--------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| 2.22 | 违约情形、责任及争议解决机制                                   | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 2.23 | 本次发行可转债方案的有效期限                                   | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 3    | 《关于公司公开发行人A股可转换公司债券预案的议案》                        | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 4    | 《关于〈公司公开发行人A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》           | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 5    | 《关于公司公开发行人A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 6    | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                            | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 7    | 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》                      | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |
| 8    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》        | 2,883,129 | 98.6991 | 38,000 | 1.3009 | 0 | 0.0000 |

### **(三) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会议案 1-8 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 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，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 14 日