

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-012

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√
10.00	关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案	√
11.00	关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案	√
12.00	关于修订<公司章程>的议案	√
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
14.00	关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	√
15.00	关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
17.00	关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	√
18.00	关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
	累积投票议案（采用等额选举）	
20.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数为 5 人
20.01	选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.02	选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.03	选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.04	选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.05	选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事	√

21.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数为4人
21.01	选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.02	选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.03	选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.04	选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事	√
22.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数为2人
22.01	选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
22.02	选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

以上议案1-11、20-22为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案12-19为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上刊登的有关内容。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。

（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登记，邮件或信函须于 2024 年 5 月 10 日前送达至公司，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00。

3、登记地点：厦门市湖里区护安路 666 号，厦门亿联网络技术股份有限公司 1 号楼 10 楼证券部。

电子邮箱：zhengquan@yealink.com

快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

邮政编码：361006

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、会务联系方式:游劲草,联系电话:0592-5702000-3146,邮箱:zhengquan@yealink.com。

3、联系地址:厦门市湖里高新技术园区护安路666号,厦门亿联网络技术股份有限公司1号楼10楼证券部。

六、 备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、第四届监事会第十三次会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年四月二十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350628”,投票简称为“亿联投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 本次股东大会议案对应编码表。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√			
10.00	关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案	√			
11.00	关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案	√			
12.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			
14.00	关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及	√			

	其摘要的议案			
15.00	关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√		
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√		
17.00	关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	√		
18.00	关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√		
19.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案	√		
累积投票议案(采用等额选举)				
20.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数为5人		
20.01	选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
20.02	选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
20.03	选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
20.04	选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
20.05	选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
21.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数为4人		
21.01	选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事	√		
21.02	选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事	√		
21.03	选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事	√		
21.04	选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事	√		
22.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数为2人		
22.01	选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
22.02	选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 20.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 21.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 22.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间2024年5月15日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指

引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√			
10.00	关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案	√			
11.00	关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案	√			
12.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			
14.00	关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	√			
15.00	关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
17.00	关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	√			
18.00	关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√			

19.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
20.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数为 5 人			
20.01	选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
20.02	选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
20.03	选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
20.04	选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
20.05	选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
21.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数为 4 人			
21.01	选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事	√			
21.02	选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事	√			
21.03	选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
21.04	选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
22.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数为 2 人			
22.01	选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
22.02	选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

1、投票说明：对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于累积投票提案，以方框中填写的票数为准。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托有效期：自签署日至本次股东大会结束