

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会无新提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:30。

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2. 现场会议召开地点：福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司
会议室；

3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 171,574,735 股，占上市公司
总股份的 28.9466%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 158,309,272
股，占上市公司总股份的 26.7086%。通过网络投票的股东 52 人，代表股份
13,265,463 股，占上市公司总股份的 2.2380%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 17,022,785 股，占上市公
司总股份的 2.8719%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,757,322
股，占上市公司总股份的 0.6339%。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份
13,265,463 股，占上市公司总股份的 2.2380%。

6. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所
王新颖律师、蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7. 会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过

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。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 170,225,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2136%；反对 1,304,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7601%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 15,673,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0742%；反对 1,304,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6615%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2644%。

表决结果：通过。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 170,225,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2136%；反对 1,304,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7601%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 15,673,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0742%；反对 1,304,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6615%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2644%。

表决结果：通过。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 170,225,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2136%；反对 1,304,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7601%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 15,673,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0742%；反对 1,304,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6615%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2644%。

表决结果：通过。

（四）审议《2023年度利润分配的方案》

总表决情况：

同意 170,273,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2414%；反对

1,295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7551%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意15,721,185股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3538%；反对1,295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6104%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0358%。

表决结果：通过。

（五）审议《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意170,225,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.2136%；反对1,304,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7601%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意15,673,585股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0742%；反对1,304,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6615%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2644%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意167,021,867股，占出席会议所有股东所持股份的97.3464%；反对4,552,868股，占出席会议所有股东所持股份的2.6536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,469,917股，占出席会议的中小股东所持股份的73.2543%；反对4,552,868股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）审议《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》

总表决情况：

同意165,460,953股，占出席会议所有股东所持股份的96.4367%；反对6,113,782股，占出席会议所有股东所持股份的3.5633%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意10,909,003股，占出席会议的中小股东所持股份的64.0847%；反对6,113,782股，占出席会议的中小股东所持股份的35.9153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）为此次关联交易的关联股东参加本次会议并回避表决，信息集团持有公司有表决权股份 154,551,950 股。

总表决情况：

同意 15,718,585 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 92.3385%；反对 1,304,200 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 7.6615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,718,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3385%；反对 1,304,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（九）审议《2023 年内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意 170,225,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2136%；反对 1,304,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7601%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 15,673,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0742%；反对 1,304,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6615%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2644%。

表决结果：通过。

（十）审议《关于确认 2023 年度审计费用的议案》

总表决情况：

同意 163,218,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1295%；反对 8,311,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8443%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 8,666,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9097%；反对 8,311,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.8260%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2644%。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的

议案》

总表决情况：

同意 170,269,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2394%；反对 1,305,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,717,785 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3338%；反对 1,305,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6662%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师、蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日