

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2024-076

烽火通信科技股份有限公司 2024年第四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法律责任。

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：2024年12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	927
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,676,063
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（%）	46.2382

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,220,192	91.8658	4,232,930	7.9004	125,200	0.2338

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

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	49,074,092	91.5931	4,344,430	8.1085	159,800	0.2984

2.2 议案名称：发行方式和发行时间

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	49,235,792	91.8949	4,162,230	7.7684	180,300	0.3367

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,230,392	91.8849	4,180,530	7.8026	167,400	0.3125

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

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	48,981,302	91.4200	4,436,930	8.2812	160,090	0.2988

2.5 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,222,602	91.8703	4,170,430	7.7838	185,290	0.3459

2.6 议案名称：发行数量

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	49,231,192	91.8864	4,165,230	7.7740	181,900	0.3396

2.7 议案名称：限售期

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	49,251,292	91.9239	4,167,930	7.7791	159,100	0.2970

2.8 议案名称：上市地点

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	49,236,192	91.8957	4,161,130	7.7664	181,000	0.3379

2.9 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,356,002	92.1193	3,993,030	7.4526	229,290	0.4281

2.10 议案名称：决议有效期

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	49,226,802	91.8782	4,148,530	7.7429	202,990	0.3789

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,156,302	91.7466	4,261,830	7.9543	160,190	0.2991

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,224,402	91.8737	4,192,630	7.8252	161,290	0.3011

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,227,802	91.8800	4,171,930	7.7866	178,590	0.3334

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	543,908,940	99.3121	3,566,433	0.6511	200,690	0.0368

- 7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,232,502	91.8888	4,185,830	7.8125	159,990	0.2987

- 8、议案名称：关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
 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	49,286,802	91.9901	4,091,430	7.6363	200,090	0.3736

- 9、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）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	544,168,140	99.3594	3,338,033	0.6094	169,890	0.0312

10、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案

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	49,226,202	91.8770	4,189,430	7.8192	162,690	0.3038

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49,217,902	91.8615	4,193,830	7.8274	166,590	0.3111

12、 议案名称：关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象
免于发出要约的议案

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	49,275,652	91.9693	4,139,880	7.7267	162,790	0.3040

(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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	49,220,192	91.8658	4,232,930	7.9004	125,200	0.2338
2.01	发行股票的种类和面值	49,074,092	91.5931	4,344,430	8.1085	159,800	0.2984
2.02	发行方式和发行时间	49,235,792	91.8949	4,162,230	7.7684	180,300	0.3367
2.03	发行对象及认购方式	49,230,392	91.8849	4,180,530	7.8026	167,400	0.3125
2.04	发行价格及定价原则	48,981,302	91.4200	4,436,930	8.2812	160,090	0.2988
2.05	募集资金金额及用途	49,222,602	91.8703	4,170,430	7.7838	185,290	0.3459
2.06	发行数量	49,231,192	91.8864	4,165,230	7.7740	181,900	0.3396
2.07	限售期	49,251,292	91.9239	4,167,930	7.7791	159,100	0.2970
2.08	上市地点	49,236,192	91.8957	4,161,130	7.7664	181,000	0.3379
2.09	滚存未分配利润的安排	49,356,002	92.1193	3,993,030	7.4526	229,290	0.4281
2.10	决议有效期	49,226,802	91.8782	4,148,530	7.7429	202,990	0.3789
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	49,156,302	91.7466	4,261,830	7.9543	160,190	0.2991
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	49,224,402	91.8737	4,192,630	7.8252	161,290	0.3011
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	49,227,802	91.8800	4,171,930	7.7866	178,590	0.3334
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	49,811,199	92.9689	3,566,433	6.6564	200,690	0.3747
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回	49,232,502	91.8888	4,185,830	7.8125	159,990	0.2987

	报的填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于公司与中國信息通信科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	49,286,802	91.9901	4,091,430	7.6363	200,090	0.3736
9	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	50,070,399	93.4527	3,338,033	6.2301	169,890	0.3172
10	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	49,226,202	91.8770	4,189,430	7.8192	162,690	0.3038
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	49,217,902	91.8615	4,193,830	7.8274	166,590	0.3111
12	关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象免于发出要约的议案	49,275,652	91.9693	4,139,880	7.7267	162,790	0.3040

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-5、议案 7-8、议案 10-12 关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年12月28日