

## 中兴通讯股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年3月28日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二四年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

### 一、重要提示

- 1、议案15.01《选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事》未获得表决通过。
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

#### （一）召开时间

- 1、现场会议开始时间为：2025年3月28日（星期五）下午3:00。
- 2、A股股东网络投票时间为：2025年3月28日的如下时间：

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：2025年3月28日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。

#### （二）召开地点

现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。

#### （三）召开方式

- 1、A股股东通过：
  - 现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决授权委托书委托他人出席投票。或
  - 网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东已在本节第（一）条列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
- 2、H股股东通过：

- 现场投票,包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人出席投票。

#### (四) 召集人

本次会议由本公司董事会召集。

#### (五) 主持人

本次会议由公司董事长李自学先生主持。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深圳上市规则》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

### 三、会议出席情况

本次会议的股权登记日为2025年3月20日,有权出席及于本次会议上就所有决议案投票之股东所持之股份总数为4,783,534,887股,其中A股为4,028,032,353股,H股为755,502,534股。

出席本次会议的股东(代理人)4,572人,代表股份1,436,757,664股,占公司在本次会议有表决权总股份的30.04%。其中,持股5%以下股东(不包括公司董事、监事、高级管理人员,下同)(代理人)4,564人,代表股份477,008,772股,占公司在本次会议有表决权总股份的9.97%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份,并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

其中:

#### (1) A股股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)4,570人,代表股份1,342,496,916股,占公司A股有表决权总股份的33.33%。

其中,出席现场会议的A股股东(代理人)23人,代表股份1,029,466,141股,占公司A股有表决权总股份的25.56%;通过网络投票的A股股东4,547人,代表股份313,030,775股,占公司A股有表决权总股份的7.77%。

#### (2) H股股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的H股股东(代理人)2人,代表股份94,260,748股,占

公司H股有表决权总股份的12.48%。

公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。公司见证律师和审计师列席了本次会议。

#### 四、提案审议和表决情况

##### (一) 表决结果

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，议案 15.01《选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事》未获得审议通过，除议案 15.01 外的其余议案获得审议通过（其中，普通决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的过半数通过；特别决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。详细表决情况如下：

序号	审议事项	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通决议案（10项）								
1.00	二〇二四年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二四年年度财务报告）	总计	1,433,111,745	99.7462%	1,881,739	0.1310%	1,764,180	0.1228%
		其中：与会持股5%以下股东	473,362,853	99.2357%	1,881,739	0.3945%	1,764,180	0.3698%
		A股	1,339,110,477	99.7478%	1,880,939	0.1401%	1,505,500	0.1121%
		H股	94,001,268	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
2.00	二〇二四年度董事会工作报告	总计	1,433,038,844	99.7412%	2,024,339	0.1409%	1,694,380	0.1179%
		其中：与会持股5%以下股东	473,289,952	99.2204%	2,024,339	0.4244%	1,694,380	0.3552%
		A股	1,339,037,677	99.7423%	2,023,539	0.1507%	1,435,700	0.1069%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
3.00	二〇二四年度监事会工作报告	总计	1,433,019,544	99.7398%	2,037,039	0.1418%	1,700,980	0.1184%
		其中：与会持股5%以下股东	473,270,652	99.2164%	2,037,039	0.4270%	1,700,980	0.3566%
		A股	1,339,018,377	99.7409%	2,036,239	0.1517%	1,442,300	0.1074%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
4.00	二〇二四年度总裁工作报告	总计	1,432,974,944	99.7367%	2,262,139	0.1574%	1,520,480	0.1058%
		其中：与会持股5%以下股东	473,226,052	99.2070%	2,262,139	0.4742%	1,520,480	0.3188%
		A股	1,338,973,777	99.7376%	2,261,339	0.1684%	1,261,800	0.0940%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
5.00	二〇二四年度财务决算报告	总计	1,432,926,444	99.7333%	1,955,639	0.1361%	1,875,480	0.1305%
		其中：与会持股5%以下股东	473,177,552	99.1968%	1,955,639	0.4100%	1,875,480	0.3932%
		A股	1,338,925,277	99.7340%	1,954,839	0.1456%	1,616,800	0.1204%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
6.00	二〇二四年度利润分配预案	总计	1,433,787,024	99.7932%	2,184,339	0.1520%	786,200	0.0547%
		其中：与会持股5%以下股东	474,038,132	99.3773%	2,184,339	0.4579%	786,200	0.1648%

序号	审议事项	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
7.00	二〇二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案	A股	1,339,529,177	99.7789%	2,183,539	0.1626%	784,200	0.0584%
		H股	94,257,847	99.9970%	800	0.0008%	2,000	0.0021%
		总计	1,429,596,424	99.5016%	6,055,439	0.4215%	1,105,700	0.0770%
		其中：与会持股5%以下股东	469,847,532	98.4987%	6,055,439	1.2695%	1,105,700	0.2318%
		A股	1,335,338,577	99.4668%	6,054,639	0.4510%	1,103,700	0.0822%
8.00	二〇二五年度拟使用自有资金进行委托理财的议案	H股	94,257,847	99.9970%	800	0.0008%	2,000	0.0021%
		总计	1,427,920,543	99.3849%	7,890,320	0.5492%	946,700	0.0659%
		其中：与会持股5%以下股东	468,171,651	98.1474%	7,890,320	1.6541%	946,700	0.1985%
		A股	1,334,195,477	99.3816%	7,356,739	0.5480%	944,700	0.0704%
9.00	二〇二五年度拟为子公司提供担保额度的议案	H股	93,725,066	99.4318%	533,581	0.5661%	2,000	0.0021%
		总计	1,348,600,533	93.8642%	86,717,620	6.0356%	1,439,410	0.1002%
		其中：与会持股5%以下股东	388,851,641	81.5188%	86,717,620	18.1795%	1,439,410	0.3018%
		A股	1,304,195,531	97.1470%	36,863,975	2.7459%	1,437,410	0.1071%
10.00	关于聘任二〇二五年度审计机构的议案	H股	44,405,002	47.1087%	49,853,645	52.8891%	2,000	0.0021%
		总计	1,421,746,170	98.9552%	13,800,693	0.9605%	1,210,700	0.0843%
		其中：与会持股5%以下股东	461,997,278	96.8530%	13,800,693	2.8932%	1,210,700	0.2538%
		A股	1,336,988,815	99.5897%	4,299,401	0.3203%	1,208,700	0.0900%
11.00	二〇二五年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案	H股	84,757,355	89.9181%	9,501,292	10.0798%	2,000	0.0021%
		总计	1,333,458,377	92.8103%	102,015,046	7.1004%	1,284,140	0.0894%
		其中：与会持股5%以下股东	373,709,485	78.3444%	102,015,046	21.3864%	1,284,140	0.2692%
		A股	1,305,432,445	97.2391%	35,782,331	2.6654%	1,282,140	0.0955%
特别决议案（1项）								
12.00	关于申请购买董事及高级管理人员责任保险授权的议案	H股	28,025,932	29.7324%	66,232,715	70.2655%	2,000	0.0021%
		总计	1,428,224,064	99.4061%	6,963,507	0.4847%	1,569,992	0.1093%
		其中：与会持股5%以下股东	468,475,172	98.2110%	6,963,507	1.4598%	1,569,992	0.3291%
		A股	1,334,957,765	99.4384%	6,227,839	0.4639%	1,311,312	0.0977%
普通决议案（1项）								
13.00	关于申请二〇二五年度发行股份一般性授权的议案	H股	93,266,299	98.9451%	735,668	0.7805%	258,680	0.2744%
		总计	1,428,224,064	99.4061%	6,963,507	0.4847%	1,569,992	0.1093%
		其中：与会持股5%以下股东	468,475,172	98.2110%	6,963,507	1.4598%	1,569,992	0.3291%
		A股	1,334,957,765	99.4384%	6,227,839	0.4639%	1,311,312	0.0977%
14.00	关于申请二〇二五年度回购A股股份授权的议案	H股	24,127,743	25.5968%	70,130,904	74.4010%	2,000	0.0021%
		总计	1,430,631,474	99.5736%	5,372,237	0.3739%	753,852	0.0525%
		其中：与会持股5%以下股东	470,882,582	98.7157%	5,372,237	1.1262%	753,852	0.1580%
		A股	1,337,108,495	99.5986%	4,636,569	0.3454%	751,852	0.0560%
14.00	关于申请二〇二五年度回购A股股份授权的议案	H股	93,522,979	99.2174%	735,668	0.7805%	2,000	0.0021%
		总计	1,430,631,474	99.5736%	5,372,237	0.3739%	753,852	0.0525%
		其中：与会持股5%以下股东	470,882,582	98.7157%	5,372,237	1.1262%	753,852	0.1580%
		A股	1,337,108,495	99.5986%	4,636,569	0.3454%	751,852	0.0560%

序号	审议事项	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
<b>普通决议案（2项）</b>								
<b>15.00</b>	<b>关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案（累积投票方式选举）</b>							
15.01	选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事	总计	406,301,233	28.2790%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	405,492,741	85.0074%				
		A股	327,108,517	24.3657%				
		H股	79,192,716	84.0145%				
15.02	选举徐子阳先生为公司第十届董事会非独立董事	总计	1,380,372,481	96.0755%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	420,623,589	88.1794%				
		A股	1,289,128,558	96.0247%				
		H股	91,243,923	96.7995%				
15.03	选举闫俊武先生为公司第十届董事会非独立董事	总计	1,372,140,089	95.5025%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	412,391,197	86.4536%				
		A股	1,285,132,445	95.7270%				
		H股	87,007,644	92.3053%				
15.04	选举方榕女士为公司第十届董事会非独立董事	总计	1,366,277,768	95.0945%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	406,528,876	85.2246%				
		A股	1,283,791,795	95.6272%				
		H股	82,485,973	87.5083%				
15.05	选举诸为民先生为公司第十届董事会非独立董事	总计	1,358,654,916	94.5640%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	398,906,024	83.6266%				
		A股	1,281,978,174	95.4921%				
		H股	76,676,742	81.3454%				
15.06	选举张洪先生为公司第十届董事会非独立董事	总计	1,359,184,375	94.6008%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	399,435,483	83.7376%				
		A股	1,282,147,821	95.5047%				
		H股	77,036,554	81.7271%				
<b>16.00</b>	<b>关于董事会换届暨选举第十届董事会独立非执行董事的议案（累积投票方式选举）</b>							
16.01	选举庄坚胜先生为公司第十届董事会独立非执行董事	总计	1,375,985,819	95.7702%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	416,236,927	87.2598%				
		A股	1,288,462,149	95.9751%				
		H股	87,523,670	92.8527%				
16.02	选举王清刚先生为公司第十届董事会独立非执行董事	总计	1,381,549,186	96.1574%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	421,800,294	88.4261%				
		A股	1,290,139,319	96.1000%				
		H股	91,409,867	96.9755%				
16.03	选举徐奇鹏先生为公司第十届董事会独立非执行董事	总计	1,380,054,994	96.0534%	/			
		其中：与会持股5%以下股东	420,306,102	88.1129%				

序号	审议事项	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
	非执行董事	5%以下股东						
		A股	1,290,439,649	96.1224%				
		H股	89,615,345	95.0718%				

上述议案的具体内容请参见公司于 2025 年 3 月 12 日发布的《关于二〇二四年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

公司委任本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司、见证律师、两名股东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察员。

## （二）其他说明

公司第十届董事会独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，庄坚胜先生于 2020 年 6 月 19 日开始担任公司独立非执行董事，第十届董事会独立非执行董事庄坚胜先生任期自 2025 年 3 月 28 日起至 2026 年 6 月 18 日止。其他第十届董事会董事任期为三年，自 2025 年 3 月 28 日起至 2028 年 3 月 27 日止。

## 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：魏伟律师、黄炜律师
- 3、结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二〇二四年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述会议作出的《中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东大会决议》合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2025年3月29日