

证券代码：688653

证券简称：康希通信

公告编号：2025-041

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月11日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,101,453
普通股股东所持有表决权数量	206,101,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2505

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量6,004,034股）为418,475,966股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长PING PENG先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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（%）
普通股	97,133,253	99.0821	854,774	0.8719	45,023	0.0460

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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（%）
普通股	97,148,253	99.0974	839,774	0.8566	45,023	0.0460

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	97,148,253	99.0974	837,774	0.8545	47,023	0.0481

4、议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	97,157,176	99.1065	813,774	0.8301	62,100	0.0634

5、议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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 (%)
普通股	97,152,476	99.1017	813,474	0.8297	67,100	0.0686

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	97,152,476	99.1017	807,274	0.8234	73,300	0.0749

(二) 涉及重大事项，应说明 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《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	75,909,200	98.8285	854,774	1.1128	45,023	0.0587

2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	75,924,200	98.8480	839,774	1.0933	45,023	0.0587
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	75,924,200	98.8480	837,774	1.0907	47,023	0.0613
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	75,933,123	98.8596	813,774	1.0594	62,100	0.0810
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	75,928,423	98.8535	813,474	1.0590	67,100	0.0875
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	75,928,423	98.8535	807,274	1.0510	73,300	0.0955

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、本次股东会会议议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东会会议关联股东已对议案1、2、3、4、5、6进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

- 2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决

程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年6月12日