

深圳市三旺通信股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2025 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61, 021, 235
普通股股东所持有表决权数量	61, 021, 235
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 (%)	55.2904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.2904

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

(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5人，出席5人，董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生采用视频方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议；

4、独立董事候选人陈庆前先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》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	60,710,249	99.4903	310,548	0.5089	438	0.0008

2、议案名称：关于制定、修订部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于制定《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	60,713,296	99.4953	307,501	0.5039	438	0.0008

2.02 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》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	60,704,976	99.4817	315,821	0.5175	438	0.0008

2.03 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》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	60,710,249	99.4903	310,548	0.5089	438	0.0008

2.04 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》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	60,714,391	99.4971	305,806	0.5011	1,038	0.0018

2.05 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》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	60,714,991	99.4981	305,806	0.5011	438	0.0008

2.06 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》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	60,714,991	99.4981	305,806	0.5011	438	0.0008

2.07 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》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	60,709,649	99.4893	310,548	0.5089	1,038	0.0018

2.08 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》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	60,713,896	99.4963	306,901	0.5029	438	0.0008

2.09 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》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	60,713,896	99.4963	306,901	0.5029	438	0.0008

2.10 议案名称：关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》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	60,714,991	99.4981	305,806	0.5011	438	0.0008
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

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	60,714,991	99.4981	305,806	0.5011	438	0.0008

(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 (%)
3	关于选举第三届董事会独立董事的议案	1,585,878	83.8147	305,806	16.1620	438	0.0233

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2.02、议案 2.03 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.01、议案 2.04 至议案 2.10、议案 3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、唐良勤

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年6月18日