证券代码：600776 900941

证券简称：东方通信 东信 B 股

公告编号：2025-027

东方通信股份有限公司 2025年第一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：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 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	281
其中：A 股股东人数	263
境内上市外资股股东人数（B 股）	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,808,670
其中：A 股股东持有股份总数	551,725,341
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	9,083,329
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（%）	44.6504
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.9272
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7232

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(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9人，出席7人，其他非独立董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围及修订《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 (%)
A 股	547,007,450	99.1449	4,636,691	0.8404	81,200	0.0147
B 股	43,800	0.4822	9,039,529	99.5178	0	0.0000
普通股合计：	547,051,250	97.5469	13,676,220	2.4386	81,200	0.0145

- 2、议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》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(%)
A股	547,007,950	99.1450	4,626,391	0.8385	91,000	0.0165
B股	43,800	0.4822	9,039,529	99.5178	0	0.0000
普通股合计:	547,051,750	97.5469	13,665,920	2.4368	91,000	0.0163

3、议案名称：关于修订《东方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(%)
A股	547,010,650	99.1455	4,628,691	0.8389	86,000	0.0156
B股	43,800	0.4822	9,039,529	99.5178	0	0.0000
普通股合计:	547,054,450	97.5474	13,668,220	2.4372	86,000	0.0154

4、议案名称：关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》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(%)
A股	547,632,679	99.2582	4,001,662	0.7253	91,000	0.0165
B股	43,800	0.4822	9,039,529	99.5178	0	0.0000
普通股合计:	547,676,479	97.6583	13,041,191	2.3254	91,000	0.0163

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举郭端端先生为公司第十届董事会非独立董事	558,830,421	99.6473	是
5.02	选举吉树新先生为公司第十届董事会非独立董事	558,194,460	99.5338	是
5.03	选举赵威先生为公司第十届董事会非独立董事	558,832,955	99.6477	是
5.04	选举金顺洪先生为公司第十届董事会非独立董事	558,800,427	99.6419	是
5.05	选举虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事	558,891,169	99.6581	是

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举杨小虎先生为公司第十届董事会独立董事	558,812,194	99.6440	是
6.02	选举钱育新先生为公司第十届董事会独立董事	558,821,678	99.6457	是
6.03	选举覃予女士为公司第十届董事会独立董事	558,872,799	99.6548	是

(三) 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	关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案	1,435,698	9.4496	13,676,220	90.0158	81,200	0.5346
5.01	选举郭端端先生为公司第十届董事会非独立董事	13,214,869	86.9793				
5.02	选举吉树新先生为公司第十届董事会非独立董事	12,578,908	82.7934				

5.03	选举赵威先生为公司第十届董事会非独立董事	13,217,403	86.9959				
5.04	选举金顺洪先生为公司第十届董事会非独立董事	13,184,875	86.7818				
5.05	选举虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事	13,275,617	87.3791				
6.01	选举杨小虎先生为公司第十届董事会独立董事	13,196,642	86.8593				
6.02	选举钱育新先生为公司第十届董事会独立董事	13,206,126	86.9217				
6.03	选举覃予女士为公司第十届董事会独立董事	13,257,247	87.2582				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效；其他议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、孔舒韞

2、律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韞律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2025年9月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议