

四川汇源光通信股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的情况

1、会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 14:50。

(2) 网络投票时间为:

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 11 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司董事长李红星先生。

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股

份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共63人,代表股份数量为76,478,331股,占公司有权表决权股份总数的39.5359%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东共0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东63人,代表股份76,478,331股,占公司有表决权股份总数的39.5359%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共59人,代表股份数量为12,932,700股,占公司有表决权股份总数的6.6856%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;

通过网络投票的中小股东59人,代表股份12,932,700股,占公司有表决权股份总数6.6856%。

5、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,其中,部分董事通过视频方式出席或列席了本次股东会,董事会秘书现场出席本次股东会。国浩律师(上海)事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,表决结果:

同意76,476,131股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%;

反对1,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,930,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9830%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》，表决情况如下：

（1）审议《股东会议事规则》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（2）审议《董事会议事规则》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（3）审议《独立董事工作制度》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（4）审议《控股股东、实际控制人行为规范》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（5）审议《股东会网络投票实施细则》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（6）审议《累积投票实施细则》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（7）审议《关联交易管理制度》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（8）审议《对外投资管理制度》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9057%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（9）审议《融资及担保管理制度》，表决结果：

同意76,465,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；

反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9033%；

反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

（10）审议《董事薪酬管理制度》，表决结果：

同意76,359,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8440%；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权117,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,813,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0775%；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权118,200股（其中，因未投票默认弃权117,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9140%。

3、审议《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：

（1）选举李红星先生为公司第十三届董事会非独立董事

该议案的表决情况为：同意73,045,568股，超过出席股东会股东所持有有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意9,499,937股。

该议案的表决结果为：通过。

(2) 选举刘中一先生为公司第十三届董事会非独立董事

该议案的表决情况为：同意63,562,447股，超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意16,816股。

该议案的表决结果为：通过。

(3) 选举王绪权先生为公司第十三届董事会非独立董事

该议案的表决情况为：同意63,562,446股，超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意16,815股。

该议案的表决结果为：通过。

4、审议《关于公司换届选举第十三届董事会独立董事候选人的议案》，表决情况：

(4) 选举邓路先生为公司第十三届董事会独立董事

该议案的表决情况为：同意63,562,454股，超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意16,823股。

该议案的表决结果为：通过。

(5) 选举卫强先生为公司第十三届董事会独立董事

该议案的表决情况为：同意63,562,449股，超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意16,818股。

该议案的表决结果为：通过。

(6) 选举于振中先生为公司第十三届董事会独立董事

该议案的表决情况为：同意63,562,546股，超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

其中，中小股东的表决情况为同意16,915股。

该议案的表决结果为：通过。

5、审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，表决结果：

同意76,465,831股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9837%；

反对1,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0018%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0145%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意12,920,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9033%；

反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0108%；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：刘子凡、李子为

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日