

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2026-027 号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 2025 年度股东会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024 号）。

##### （一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30
- 2、网络投票时间：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：2026 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2,227 人，代表股份 821,487,716 股，占公司有效表决权股份总数的 33.3622%（有效表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,176,162 股，占公司有效表决权股份总数的 26.4455%。

通过网络投票的股东 2,221 人，代表股份 170,311,554 股，占公司有效表决权股份总数的 6.9167%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2,224 人，代表股份 188,075,981 股，占公司有效表决权股份总数的 7.6381%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,764,427 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7214%。

通过网络投票的中小股东 2,221 人，代表股份 170,311,554 股，占公司有效表决权股份总数的 6.9167%。

### 3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

## 三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意 817,673,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5356%；反对 2,619,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3188%；弃权 1,195,506 股（其中，因未投票默认弃权 804,306 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1455%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 184,261,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9717%；反对 2,619,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3926%；弃权 1,195,506 股（其中，因未投票默认弃权 804,306 股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.6357%。

## **2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 817,736,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5434%；反对 2,616,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3185%；弃权 1,134,606 股（其中，因未投票默认弃权 808,906 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 184,325,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；反对 2,616,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3910%；弃权 1,134,606 股（其中，因未投票默认弃权 808,906 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6033%。

## **3、审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》**

### **总表决情况：**

同意 817,943,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%；反对 2,385,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2904%；弃权 1,158,506 股（其中，因未投票默认弃权 898,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 184,531,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1155%；反对 2,385,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2685%；弃权 1,158,506 股（其中，因未投票默认弃权 898,206 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6160%。

## **4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

### **总表决情况：**

同意 817,493,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5137%；反对 2,801,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3411%；弃权 1,193,006 股（其中，因未投票默认弃权 851,906 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1452%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 184,081,269 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8760%;反对 2,801,706 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4897%;弃权 1,193,006 股(其中,因未投票默认弃权 851,906 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6343%。

#### **5、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 815,769,381 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3039%;反对 4,443,529 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5409%;弃权 1,274,806 股(其中,因未投票默认弃权 906,806 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1552%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 182,357,646 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9596%;反对 4,443,529 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3626%;弃权 1,274,806 股(其中,因未投票默认弃权 906,806 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6778%。

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 817,463,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%;反对 2,815,144 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3427%;弃权 1,208,672 股(其中,因未投票默认弃权 822,106 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1471%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 184,052,165 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8605%;反对 2,815,144 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4968%;弃权 1,208,672 股(其中,因未投票默认弃权 822,106 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6427%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职,《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网。

#### **四、 律师出具的法律意见**

本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、 备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025 年度股东会法律意见书。

特此公告。

**广州海格通信集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 4 月 25 日**