

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2026-027

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室
- (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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,222,171
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（%）	64.5857

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议。
- 2、董事会秘书胡四祥列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	421,007,971	99.9491	160,000	0.0379	54,200	0.0130

#### 2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	420,971,871	99.9405	212,600	0.0504	37,700	0.0091

#### 3、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	421,007,971	99.9491	175,500	0.0416	38,700	0.0093

#### 4.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

##### 4.01、关于董事长刘敏 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	420,901,571	99.9238	272,900	0.0647	47,700	0.0115

4.02、 议案名称：关于董事曾繁忆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	244,717,531	99.8713	267,500	0.1091	47,700	0.0196

4.03、 议案名称：关于董事王建华 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	329,331,587	99.9042	267,500	0.0811	48,200	0.0147

4.04、 议案名称：关于董事范建华 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	401,624,842	99.9215	267,500	0.0665	47,700	0.0120
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4.05、 议案名称：关于董事袁志双 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	412,666,023	99.9229	267,500	0.0647	50,700	0.0124

4.06、 议案名称：关于董事王岩 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	420,889,671	99.9243	267,500	0.0635	51,200	0.0122

4.07、 议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	420,909,571	99.9257	267,500	0.0635	45,100	0.0108

5、 议案名称：关于 2026 年度提供担保额度预计的议案

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	420,954,838	99.9365	222,033	0.0527	45,300	0.0108

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	421,005,471	99.9485	176,000	0.0417	40,700	0.0098

7、议案名称：关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	420,979,703	99.9424	201,368	0.0478	41,100	0.0098

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	421,000,571	99.9473	176,300	0.0418	45,300	0.0109

9、议案名称：关于补选第五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 (%)
A 股	421,004,971	99.9484	177,000	0.0420	40,200	0.0096

10、议案名称：关于制定《董事及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 (%)
A 股	420,983,071	99.9432	198,000	0.0470	41,100	0.0098

11、议案名称：关于 2026 年度开展资产池业务的议案

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	420,992,838	99.9455	188,133	0.0446	41,200	0.0099

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	70,636,942	99.6469	212,600	0.2999	37,700	0.0532
4.01	关于董事长刘敏 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方	70,566,642	99.5477	272,900	0.3849	47,700	0.0674

	案的议案						
4.02	关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	70,572,042	99.5553	267,500	0.3773	47,700	0.0674
4.03	关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	70,571,542	99.5546	267,500	0.3773	48,200	0.0681
4.04	关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	51,289,913	99.3892	267,500	0.5183	47,700	0.0925
4.05	关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	70,569,042	99.5511	267,500	0.3773	50,700	0.0716
4.06	关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	70,568,542	99.5504	267,500	0.3773	51,200	0.0723
4.07	关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	70,574,642	99.5590	267,500	0.3773	45,100	0.0637
5	关于2026年度提供担保额度预计的议案	70,619,909	99.6228	222,033	0.3132	45,300	0.0640
8	关于续聘会计师事务所的议案	70,665,642	99.6873	176,300	0.2487	45,300	0.0640
9	关于补选第五届董事会独立董事的议案	70,670,042	99.6935	177,000	0.2496	40,200	0.0569

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其中议案4.00的各子议案相关关联股东进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：张明波、马龙飞

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会  
2026年5月15日