

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点: 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)502室会议室

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,663,594
普通股股东所持有表决权数量	143,663,594
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(%)	34.3301
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.3301

注: 截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股, 有效表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量 5,434,836 股和公司员工持股计划账户股份数量 569,198 股)为 418,475,966 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东会主持情况

等。

本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
普通股	141,783,623	98.6914	1,787,106	1.2439	92,865	0.0647

- 2、 议案名称：关于修订《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	141,728,323	98.6529	1,825,406	1.2706	109,865	0.0765

- 3、 议案名称：关于修改《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	141,728,323	98.6529	1,844,434	1.2838	90,837	0.0633

4、 议案名称：关于制定《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	141,297,789	98.3532	2,231,968	1.5536	133,837	0.0932

5、 议案名称：关于《2025 年度利润分配方案》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 (%)
普通股	141,467,173	98.4711	2,128,121	1.4813	68,300	0.0476

6、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	141,671,567	98.6134	1,904,190	1.3254	87,837	0.0612

7、 议案名称：关于公司董事 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 (%)
普通股	141,246,101	98.3172	2,303,193	1.6031	114,300	0.0797

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 (%)
普通股	141,781,253	98.6897	1,814,041	1.2627	68,300	0.0476

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案

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	141,735,696	98.6580	1,854,061	1.2905	73,837	0.0515

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

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	140,489,779	97.7908	3,104,978	2.1612	68,837	0.0480

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33,229,386	93.3535	2,231,968	6.2704	133,837	0.3761
5	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	33,398,770	93.8294	2,128,121	5.9786	68,300	0.1920
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	33,177,698	93.2083	2,303,193	6.4705	114,300	0.3212
8	关于续聘会计师事务所的议案	33,712,850	94.7118	1,814,041	5.0963	68,300	0.1919
9	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度	33,667,293	94.5838	1,854,061	5.2087	73,837	0.2075

	中期分红的议案						
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案	32,421,376	91.0835	3,104,978	8.7230	68,837	0.1935

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案 2、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东会审议的全部议案获审议通过；
- 2、本次股东会会议议案 4、5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日