

证券代码：603220
转债代码：113678

证券简称：中贝通信
转债简称：中贝转债

公告编号：2026-038

中贝通信集团股份有限公司 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6月5日
- (二) 股东会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦
- (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	570
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,516,421
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（%）	22.2833

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议

由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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9人，列席9人，独立董事崔大桥、靳东滨、徐顽强列席本次股东会。
- 2、独立董事候选人何瑛女士列席本次股东会。
- 3、董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 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	117,972,571	98.7082	1,518,770	1.2707	25,080	0.02101

- 2、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	117,991,071	98.7237	1,498,820	1.2540	26,530	0.0223

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	118,013,971	98.7428	1,477,870	1.2365	24,580	0.0207

4、议案名称：《关于办理 2026 年度金融机构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	117,944,071	98.6844	1,544,570	1.2923	27,780	0.0233

5、议案名称：《关于修订董事、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 (%)
A 股	117,892,571	98.6413	1,575,370	1.3181	48,480	0.0406

6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 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	117,924,271	98.6678	1,563,070	1.3078	29,080	0.0244

7、议案名称：《关于公司 2026 年度对外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	117,929,271	98.6720	1,565,170	1.3095	21,980	0.0185

8、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	23,386,794	93.8541	1,503,470	6.0336	27,980	0.1123

9、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	117,995,271	98.7272	1,492,970	1.2491	28,180	0.0237

10、议案名称：《关于补选第四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	118,016,671	98.7451	1,476,270	1.2352	23,480	0.0197

(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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	22,915,794	93.7590	1,498,820	6.1323	26,530	0.1087
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	22,938,694	93.8527	1,477,870	6.0466	24,580	0.1007
5	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	22,817,294	93.3560	1,575,370	6.4455	48,480	0.1985
6	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	22,848,994	93.4857	1,563,070	6.3952	29,080	0.1191
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	22,853,994	93.5062	1,565,170	6.4038	21,980	0.0900
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	22,909,694	93.7341	1,503,470	6.1513	27,980	0.1146

9	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	22,919,994	93.7762	1,492,970	6.1084	28,180	0.1154
10	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	22,941,394	93.8638	1,476,270	6.0401	23,480	0.0961

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 7、9 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括代理人）所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、股东李六兵已回避表决议案 8，其持有的 94,598,177 股未计入议案 8 有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、付涵冰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日