

中信科移动通信技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 28 日
- （二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区月荷路 888 号中信科移动会议室
- （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	588
普通股股东人数	588
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,368,709,265
普通股股东所持有表决权数量	2,368,709,265
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（%）	69.2858
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2858

- （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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事华晓东因公出差未列席本次会议；
- 2、董事会秘书张京红先生列席了本次会议；部分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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	2,364,118,410	99.8061	2,860,499	0.1207	1,730,356	0.0732

- 2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,364,192,021	99.8092	2,829,588	0.1194	1,687,656	0.0714

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,364,183,621	99.8089	2,837,288	0.1197	1,688,356	0.0714

2.05 议案名称：发行数量

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	2,364,191,321	99.8092	2,829,588	0.1194	1,688,356	0.0714

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	2,364,184,281	99.8089	2,827,088	0.1193	1,697,896	0.0718

2.07 议案名称：限售期

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	2,364,148,233	99.8074	2,871,676	0.1212	1,689,356	0.0714

2.08 议案名称：股票上市地点

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	2,364,192,821	99.8093	2,827,088	0.1193	1,689,356	0.0714

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	2,364,192,721	99.8093	2,827,188	0.1193	1,689,356	0.0714

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	2,364,194,221	99.8093	2,825,688	0.1192	1,689,356	0.0715

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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(%)
普通股	2,364,191,821	99.8092	2,829,088	0.1194	1,688,356	0.0714

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	2,364,128,019	99.8065	2,891,490	0.1220	1,689,756	0.0715

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,364,138,759	99.8070	2,879,750	0.1215	1,690,756	0.0715

6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	2,364,952,663	99.8414	2,287,763	0.0965	1,468,839	0.0621

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	2,365,796,233	99.8770	2,336,513	0.0986	576,519	0.0244

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	2,363,780,919	99.7919	2,889,990	0.1220	2,038,356	0.0861

9、议案名称：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	2,364,175,310	99.8085	2,844,599	0.1200	1,689,356	0.0715

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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	2,364,131,619	99.8067	2,880,750	0.1216	1,696,896	0.0717

(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 (%)
1	关于公司符合 向特定对象发 行 A 股股票条 件的议案	117,9 73,41 0	96.2543	2,860 ,499	2.3338	1,730 ,356	1.4119
2.01	发行股票的种 类和面值	118,0 47,02 1	96.3143	2,829 ,588	2.3086	1,687 ,656	1.3771
2.02	发行方式和发 行时间	118,0 47,02 1	96.3143	2,829 ,588	2.3086	1,687 ,656	1.3771
2.03	发行对象及认 购方式	118,0 47,02 1	96.3143	2,829 ,588	2.3086	1,687 ,656	1.3771
2.04	定价基准日、发 行价格及定价 原则	118,0 38,62 1	96.3075	2,837 ,288	2.3149	1,688 ,356	1.3776
2.05	发行数量	118,0 46,32 1	96.3138	2,829 ,588	2.3086	1,688 ,356	1.3776
2.06	募集资金规模 及用途	118,0 39,28 1	96.3080	2,827 ,088	2.3066	1,697 ,896	1.3854
2.07	限售期	118,0 03,23 3	96.2786	2,871 ,676	2.3429	1,689 ,356	1.3785
2.08	股票上市地点	118,0 47,82 1	96.3150	2,827 ,088	2.3066	1,689 ,356	1.3784
2.09	本次发行前滚 存未分配利润 的安排	118,0 47,72 1	96.3149	2,827 ,188	2.3066	1,689 ,356	1.3785
2.10	本次发行决议 的有效期限	118,0 49,22 1	96.3161	2,825 ,688	2.3054	1,689 ,356	1.3785
3	关于公司 2026 年度向特定对 象发行 A 股股 票预案的议案	118,0 46,82 1	96.3142	2,829 ,088	2.3082	1,688 ,356	1.3776
4	关于公司 2026 年度向特定对	117,9 83,01	96.2621	2,891 ,490	2.3591	1,689 ,756	1.3788

	象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	9					
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	117,993,759	96.2709	2,879,750	2.3495	1,690,756	1.3796
6	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	118,807,663	96.9349	2,287,763	1.8665	1,468,839	1.1986
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	119,651,233	97.6232	2,336,513	1.9063	576,519	0.4705
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	117,635,919	95.9789	2,889,990	2.3579	2,038,356	1.6632
9	关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	118,030,310	96.3007	2,844,599	2.3209	1,689,356	1.3784
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案	117,986,619	96.2651	2,880,750	2.3503	1,696,896	1.3846

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为特别决议议案，其中议案 2 需要逐项表决，已

获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权数量的 2/3 以上通过。

2、本次股东会审议议案均对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谢莹、李丽

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日