证券代码：600776 900941　　证券简称：东方通信 东信 B 股

公告编号：2026-042

东方通信股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 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	455
其中：A 股股东人数	448
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	554,523,773
其中：A 股股东持有股份总数	551,591,114
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	2,932,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.1500
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.9165
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2335

（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。

此次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长吉树新先生主持。

（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6人，其他董事因工作原因未列席会议。

2、 公司董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 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	550,127,004	99.7346	1,135,200	0.2058	328,910	0.0596
B 股	2,932,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	553,059,663	99.7360	1,135,200	0.2047	328,910	0.0593

（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（%）
1	关于续聘会计师事务所的议案	7,444,111	83.5645	1,135,200	12.7433	328,910	3.6922

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、孔舒韫

（二） 律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日