

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-002

## 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）提供的网络投票平台进行。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 149,892,356 股，占公司有效表决权股份总数的 32.4015%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 146,507,300 股，占公司有效表决权股份总数的 31.6698%。通过网络投票的股东 170 人，代表股份 3,385,056 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7317%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 3,385,056 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7317%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 3,385,056 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7317%。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长黄焱瑜女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次

大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议与表决情况

### 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意 149,196,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5359%；反对 690,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4607%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,689,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4507%；反对 690,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4016%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1477%。

### 2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意 149,194,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5343%；反对 695,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4637%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,687,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3798%；反对 695,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5315%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0886%。

根据表决结果，骆玲女士当选为公司非独立董事。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年

第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日