

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2025-016

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度财务决算报告	√
2	2024 年度利润分配方案	√
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案	√
7	2024 年度董事会工作报告	√
8	2024 年度监事会工作报告	√
9	2024 年度独立董事述职报告	√
10	《2024 年年度报告》全文及摘要	√
11	《关联交易管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案 1、2、4、6、8、10 已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：电信科学技术第一研究所有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）（上午 9：30——11：30，下午 2：30——4：30）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 22 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度财务决算报告			
2	2024 年度利润分配方案			
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案			
4	关于 2025 年度预计日常关联交易的议案			
5	关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案			
7	2024 年度董事会工作报告			
8	2024 年度监事会工作报告			
9	2024 年度独立董事述职报告			
10	《2024 年年度报告》全文及摘要			
11	《关联交易管理办法》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。