

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-028

青岛东方铁塔股份有限公司

关于2023年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024，以下简称“通知”）中，经事后检查发现，会议审议事项、通知附件二之《授权委托书》中议案1.00、议案2.00、议案3.00、议案4.00、议案5.00的议案名称描述有误。为此，公司对通知的相关内容进行更正：

一、会议审议事项

更正前：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配方案》	√
.....

更正后：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√

3.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配方案》	√
.....

二、《授权委托书》

更正前：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
.....			
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配方案》	√			
.....			

更正后：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
.....			
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2023年度利润分配方案》	√			
.....			

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。
若由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

青岛东方铁塔股份有限公司

2024年4月19日