

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-015 号

广州海格通信集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012 号）。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 729,602,672 股，占上市公司总股份的 29.3977%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,371,862 股，占上市公司总股份的 26.2456%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 78,230,810 股，占上市公司总股份的 3.1521%。

2、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 26 人，代表股份 96,226,937 股，占上市公司总股份的 3.8773%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,996,127 股，占上市公司总股份的 0.7251%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 78,230,810 股，占上市公司总股份的 3.1521%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 524,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东总表决情况：

同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155%；反对 524,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 133,900 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 524,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东总表决情况：

同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155%；反对 524,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 728,974,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东总表决情况：

同意 95,599,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3477%；反对 493,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 729,100,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9312%；反对 502,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0688%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 95,724,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4782%；反对 502,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 728,974,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东总表决情况：

同意 95,599,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3477%；反对 493,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 729,069,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 533,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 95,693,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4460%；反对 533,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 729,108,872 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 95,733,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4868%；反对 493,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 533,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0731%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%。

中小股东总表决情况：

同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155%；反对 533,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5540%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2023 年度述职报告》全文于 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、唐源律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日