

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2022-024

青岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,473,975
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（%）	65.2376

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议公司部分高级管理人员以通讯方式参会。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛军先生出席了会议；财务总监陈萍女士等高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	424,974,875	99.8826	408,200	0.0959	90,900	0.0215

2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	424,974,875	99.8826	484,600	0.1138	14,500	0.0036

3、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	424,989,375	99.8861	484,600	0.1139	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	424,989,375	99.8861	484,600	0.1139	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	424,974,875	99.8826	408,200	0.0959	90,900	0.0215

6、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	424,974,875	99.8826	408,200	0.0959	90,900	0.0215

7、议案名称：关于修订章程的议案

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	424,989,375	99.8861	408,200	0.0959	76,400	0.0180
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	424,974,875	99.8826	484,600	0.1138	14,500	0.0036

9、议案名称：关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	424,332,304	99.7316	1,141,671	0.2684	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	425,065,775	99.9040	408,200	0.0960	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	424,989,375	99.8861	408,200	0.0959	76,400	0.0180

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	424,989,375	99.8861	484,600	0.1139	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	424,989,375	99.8861	484,600	0.1139	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	424,989,375	99.8861	484,600	0.1139	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于 2021 年度利润分配预案的议案	24,418,951	98.0540	484,600	1.9460	0	0.0000
4	关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	24,418,951	98.0540	484,600	1.9460	0	0.0000
7	关于修订章程的议案	24,418,951	98.0540	408,200	1.6391	76,400	0.3069
8	关于续聘审计机构的议案	24,404,451	97.9958	484,600	1.9459	14,500	0.0583
9	关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案	23,761,880	95.4156	1,141,671	4.5844	0	0.0000
11	关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	24,418,951	98.0540	408,200	1.6391	76,400	0.3069

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、除议案 7 外，其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师

律师：张明波、张淼晶

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、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》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青岛鼎信通讯股份有限公司

2022年6月17日