

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：2023-009

中通国脉通信股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023年2月6日

(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,524,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	6.6461

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(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9人，出席9人，其中：董事长张利岩先生、副董事长张秋明先生、董事郭庆宁先生、董事张显坤先生、董事吴晓军女士现场出席了本次会议，董事张磊女士、独立董事刘海滨先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事李岩先生、监事朴东海先生通过远程会

议系统接入方式出席了本次会议；

3、 董事会秘书王楠先生出席本次会议； 公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选饶永先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,581,964	90.1009	是
1.02	关于补选陈红女士为公司第五届董事会独立董事的议案	8,581,964	90.1009	是

2、 关于补选公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于补选陆飞先生为公司第五届监事会监事的议案	8,581,964	90.1009	是
2.02	关于补选徐宏斌先生为公司第五届监事会监事的议案	8,581,964	90.1009	是

(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 (%)
1.01	关于补选饶永先生为公司第五届董事会独立董事的议案	600,000	38.8886	0	0	0	0
1.02	关于补选陈红女士为公司第五届董事会独立董事的议案	600,000	38.8886	0	0	0	0
2.01	关于补选陆飞先生为公司第五届监事会监事的议案	600,000	38.8886	0	0	0	0
2.02	关于补选徐宏斌先生为公司	600,000	38.8886	0	0	0	0

	第五届监事会监事的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，均为累积投票议案，并对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：朱幸坤、闫莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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