

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2025-022

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	245
普通股股东人数	245
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,535,090,083
普通股股东所持有表决权数量	2,535,090,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1525

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理范志文先生主持会议，表决方式

为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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11人，出席9人，董事长孙晓南、独立董事李秉成因公请假；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司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：关于公司 2024 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(%)
普通股	2,533,361,565	99.9318	1,395,042	0.0550	333,476	0.0132

- 2、议案名称：关于公司 2024 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(%)
普通股	2,533,331,686	99.9306	1,434,421	0.0565	323,976	0.0129

- 3、议案名称：关于公司 2024 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(%)

普通股	2,533,394,865	99.9331	1,399,729	0.0552	295,489	0.0117
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 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(%)
普通股	2,533,357,065	99.9316	1,400,042	0.0552	332,976	0.0132

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	2,529,258,306	99.7699	5,498,801	0.2169	332,976	0.0132

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	2,533,101,119	99.9215	1,718,988	0.0678	269,976	0.0107

7、议案名称：关于公司 2024 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(%)
普通股	2,533,135,702	99.9229	1,615,405	0.0637	338,976	0.0134

8、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	2,533,436,865	99.9347	1,392,742	0.0549	260,476	0.0104

9、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	1,131,200,202	99.8308	1,583,605	0.1397	333,476	0.0295

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

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(%)
普通股	2,533,188,390	99.9249	1,567,717	0.0618	333,976	0.0133

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	213,101,119	99.0752	1,718,988	0.7991	269,976	0.1257
7	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	213,135,702	99.0913	1,615,405	0.7510	338,976	0.1577
8	关于未来三年（2025-2027 年	213,436,86	99.2313	1,392,742	0.6475	260,476	0.1212

	度)股东分红回报规划的议案	5					
9	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	213,173,002	99.1087	1,583,605	0.7362	333,476	0.1551
10	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	213,188,390	99.1158	1,567,717	0.7288	333,976	0.1554

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

