

烽火通信科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会会议公告

证券代码:600498

证券简称:烽火通信 公告编号:2024-076

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:

● 本次会议是否由赤座审议:无

● 会议召开日期和时间:2024年12月27日

● 会议召开地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

●出席本次会议的股东股数和表决权数的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东代理人人数 927

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 547,676,063

3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.2882

(阅读方法是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。)

会议由公司董事会召集,公司董事长曾庆生先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所黄晓华律师见证,并出具了法律意见书。

(公司董事、监事和高级管理人员情况,会公司的名称、出席的人员、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。)

(公司董事、监事和高级管理人员情况,会公司的名称、出席的人员、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。)

1.公司董事11人,出席1人,出席率为100%。

2.公司监事7人,出席1人,出席率为14.29%。

3.公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见律师列席了本次股东大会。

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案

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 49,224,402 91.8737 4,132,290 7.8262 161,290 0.3011

2.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

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 49,220,192 91.9686 4,232,930 7.9004 125,200 0.2338

3.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

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 49,074,092 91.5931 4,344,430 8.1085 159,800 0.2694

2.议案名称:发行方式和发行时间

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 49,235,792 91.8849 4,162,230 7.7684 180,300 0.3367

3.议案名称:发行对象及认购方式

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 49,230,352 91.8849 4,180,530 7.8026 167,400 0.3125

4.议案名称:募集资金金额及用途

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 49,222,602 91.8703 4,170,430 7.7388 185,290 0.3469

5.议案名称:发行费用

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 49,215,292 91.9239 4,167,930 7.7791 159,100 0.2970

6.议案名称:上市地点

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 49,231,192 91.8864 4,166,230 7.7740 181,900 0.3396

7.议案名称:报告期限

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 49,230,352 91.8849 4,180,530 7.8026 167,400 0.3125

8.议案名称:募集资金金额及用途

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 49,222,602 91.8703 4,170,430 7.7388 185,290 0.3469

9.议案名称:发行费用

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 49,215,292 91.9239 4,167,930 7.7791 159,100 0.2970

10.议案名称:会议有效期间

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 49,226,002 92.1193 3,993,030 7.4526 229,290 0.4281

11.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,226,002 91.9762 4,146,530 7.7429 202,990 0.3789

12.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

13.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

14.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

15.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

16.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

17.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

18.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991

19.议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 49,166,302 91.7466 4,261,830 7.9543 160,190 0.2991