

## 青岛东方铁塔股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**  
1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况  
1. 召开日期和时间  
2025年1月7日上午10:00。

网络投票时间:2025年1月7日上午10:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:青岛东方铁塔股份有限公司会议室。

现场会议召开地点:青岛市黄岛区广州北路18号公司三楼会议室。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。

3. 会议召集人:公司董事会。

4. 会议主持人:董事长胡长方女士。

5. 现场会议出席人员:胡长方女士。

6. 本公司董事会秘书、召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计192名,代表有表决权公司股份7,522,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6047%。

● 会议审议并通过了关于改选股东监事为公司监事的议案。

同意741,044,853股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权270,700股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中,中小股东出席有效表决情况:同意7,048,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0977%;反对203,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%;弃权270,700股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0398%。

3. 律师出具的法律意见

见证律师姓名:马骏,曹燕红

4. 表决结果:同意公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、表决结果均合法有效。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 现场会议出席人员:胡长方女士。

7. 本公司董事会秘书、召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计192名,代表有表决权公司股份7,522,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6047%。

其中,中小股东出席有效表决情况:同意7,048,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0977%;反对203,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%;弃权270,700股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0398%。

4. 律师出具的法律意见

见证律师姓名:马骏,曹燕红

5. 表决结果:同意公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、表决结果均合法有效。

6. 会议召集人:公司董事会。

7. 现场会议出席人员:胡长方女士。

8. 本公司董事会秘书、召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计192名,代表有表决权公司股份7,522,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6047%。

其中,中小股东出席有效表决情况:同意7,048,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0977%;反对203,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%;弃权270,700股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0398%。

4. 律师出具的法律意见

见证律师姓名:马骏,曹燕红

5. 表决结果:同意公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、表决结果均合法有效。

6. 会议召集人:公司董事会。

7. 现场会议出席人员:胡长方女士。

8. 本公司董事会秘书、召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、会议费用

1. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

2. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

3. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

4. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

5. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

6. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

7. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

8. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

9. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

10. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

11. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

12. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

13. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

14. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

15. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

16. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

17. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

18. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

19. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

20. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

21. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

22. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

23. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

24. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

25. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

26. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

27. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

28. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

29. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

30. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

31. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

32. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

33. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

34. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

35. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

36. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

37. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

38. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

39. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

40. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

41. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

42. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

43. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

44. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

45. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

46. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

47. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

48. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

49. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

50. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

51. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

52. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

53. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

54. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

55. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

56. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

57. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

58. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

59. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

60. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

61. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

62. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

63. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

64. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

65. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

66. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

67. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

68. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

69. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

70. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

71. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

72. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

73. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

74. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

75. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

76. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

77. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

78. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

79. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

80. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

81. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

82. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

83. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

84. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

85. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

86. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

87. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

88. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

89. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

90. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

91. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

92. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

93. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

94. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

95. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

96. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

97. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

98. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

99. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

100. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

101. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

102. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

103. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

104. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

105. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

106. 会议费用:本次股东大会不收取费用。

107. 会议费用:本次股东大会不收取费用。