证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2025-025号

广州海格通信集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,039,604,901.17	1,144,316,623.42	-9.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,588,887.49	42,507,168.71	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,968,483.20	23,515,194.00	1.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,446,746.70	-522,653,140.41	24.91%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.33%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	20,017,258,884.62	20,529,820,331.22	-2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,651,733,000.81	12,606,173,067.45	0.36%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	226,554.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	28,562,410.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,499,489.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,909.32	
减:所得税影响额	4,566,889.90	
少数股东权益影响额(税后)	4,036,330.93	
合计	21,620,324.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税	2,077,331.23	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益
代扣个人所得税手续费返还	1,009,852.88	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益
增值税加计抵减	2,499,798.46	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表科关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2025.3.31	2024.12.31	变动比率	变动原因
交易性金融资产	997,285,166.67	454,169,750.00	119.58%	主要是本期银行理财产品购买金额增加,以及一季度银行理财产品到期金额减少。
其他应收款	115,884,496.41	66,473,674.15	74.33%	主要是应收补助款增加,投标保证金增加以及员工因公备用金增加。
应付职工薪酬	35,657,597.04	76,793,414.52	-53.57%	主要是本期支付了预提的年终奖金。
应交税费	22,082,193.96	50,560,110.02	-56.32%	主要是本期支付了上年末计提的增值税。
其他应付款	83,918,991.83	146,171,134.81	-42.60%	主要是本期支付了少数股东股权收购款。

2.合并利润表科关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	3,020,875.15	7,033,347.33	-57.05%	主要是收入规模减少,带来的增值税基础上的税金及附加的同步减少。
财务费用	-16,282,448.13	-9,560,933.64	-70.30%	主要是银行贷款规模减少,利息支出较去年同期减少;银行定期存款规模增加而收到的利息收入较去年同期增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,702,145.30	-2,619,981.75	-79.47%	主要是因购买理财产品到期时间差异原因,本期理财产品投资收益同比减少。
所得税费用	-8,996,836.22	13,595,187.15	-166.18%	主要是利润总额同比减少,且因研发加计扣除等纳税调整后的未弥补亏损增加,递延所得税资产新确增加,导致本期所得税费用同比大幅减少。

3.合并现金流量表科关项目变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-3月	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-392,446,746.70	-522,653,140.41	24.91%	主要是购买商品现金支出同比减少额度大于销售收到的现金减少额度,同时因收入及利润总额减少,本年一季度支付的税费同比减少以及支付给职工和为职工相关的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-221,624,577.25	488,285,064.64	-145.39%	主要是本年一季度控减供款规模的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	28,417,121	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	37,691,938	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	1.27%	31,425,075	0	不适用	0
杜水萍	境内自然人	1.13%	27,995,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	25,385,466	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	25,315,898	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	19,400,282	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.72%	17,767,043	0	不适用	0
广州数字科技产业投资集团有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	17,738,527	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州数字科技集团有限公司	599,732,162	人民币普通股	599,732,162
中移资本控股有限责任公司	49,009,359	人民币普通股	49,009,359
香港中央结算有限公司	37,691,938	人民币普通股	37,691,938
杨海洲	31,425,075	人民币普通股	31,425,075
杜水萍	27,995,700	人民币普通股	27,995,700
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	25,385,466	人民币普通股	25,385,466
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	25,315,898	人民币普通股	25,315,898
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	19,400,282	人民币普通股	19,400,282
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	17,767,043	人民币普通股	17,767,043
北斗七星投资管理有限公司-上海北斗七星投权投资基金中心(有限合伙)	14,340,344	人民币普通股	14,340,344
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团全资子公司;根据《公司章程》约定,杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杜水萍持有公司股份27,996,700股,其中通过普通证券账户持有8,725,100股,通过信用证券账户持有19,270,600股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他需要事项

√适用 □不适用

1.2025年3月,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司用资金总额不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励,本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-017号)。

2.2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施,本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013号)。

3.2025年3月,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司2025年度向相关银行申请人民币16亿元以内(含本数)的授信融资额度,并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜,本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-007号)。

四、财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,407,520,001.23	4,746,148,730.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	997,285,166.67	454,169,750.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	173,728,427.28	193,185,947.04
应收账款	5,546,273,085.66	5,461,352,509.51
应收款项融资	21,279,907.60	28,407,511.18
预付款项	114,691,780.66	88,725,527.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,884,496.41	66,473,674.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,353,410,641.77	1,338,836,336.11
其中:数据资源		
合同资产	1,342,312,227.95	1,340,349,815.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,789,350.00	121,041,011.13
流动资产合计	13,201,175,145.13	13,838,690,812.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,460,215.45	302,753,970.14
其他权益工具投资	202,040,000.00	202,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,025,432,286.20	2,025,432,286.20
固定资产	1,487,633,209.84	1,493,115,012.95
在建工程	961,276,160.06	825,251,229.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,299,756.34	19,227,122.94
无形资产	282,473,572.51	287,530,845.13
其中:数据资源	1,203,834.37	1,332,816.62
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,027,142,335.54	1,027,142,335.54
长期待摊费用	51,660,701.72	52,150,754.12
递延所得税资产	305,049,694.68	274,314,943.61
其他非流动资产	166,616,806.25	182,171,016.69
非流动资产合计	6,816,083,739.49	6,691,129,518.79
资产总计	20,017,258,884.62	20,529,820,331.22
流动负债:		
短期借款	1,244,488,970.63	1,468,864,730.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,347,653.43	135,077,444.16
应付账款	2,271,946,826.29	2,606,640,922.06
预收款项	11,904,072.58	12,834,584.29
合同负债	188,505,401.97	171,889,800.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,657,597.04	76,793,414.52
应交税费	22,082,193.96	50,560,110.02
其他应付款	83,918,991.83	146,171,134.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,487,633,209.84	1,491,115,012.95
其他流动负债	930,897,964.54	888,448,474.79
流动负债合计	4,938,006,012.29	5,582,711,717.46
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	548,695,563.03	488,079,635.03
应付债券	1,006,865,169.63	1,006,865,169.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,165,672.88	6,835,134.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,105,556.60	85,827,992.28
递延所得税负债	241,485,216.69	225,532,332.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,897,317,178.83	1,811,140,263.83
负债合计	6,835,323,191.12	7,393,851,981.29
所有者权益:		
股本	2,481,833,948.00	2,481,833,948.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,646,141,087.41	5,646,141,087.41
减:库存股		
其他综合收益	936,561,897.73	936,561,897.73
专项储备	4,765,588.62	4,794,462.75
盈余公积	679,434,356.00	679,434,356.00
一般风险准备		
未分配利润	2,902,996,123.05	2,857,407,315.56
归属于母公司所有者权益合计	12,651,733,000.81	12,606,173,067.45
少数股东权益	530,202,692.69	529,795,282.48
所有者权益合计	13,181,935,693.50	13,135,968,349.93
负债和所有者权益总计	20,017,258,884.62	20,529,820,331.22

法定代表人:余青松　主管会计工作负责人:袁万福　会计机构负责人:刘跃

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,039,604,901.17	1,144,316,623.42
其中:营业收入	1,039,604,901.17	1,144,316,623.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,032,214,402.83	1,109,607,412.56
其中:营业成本	765,101,469.22	779,207,102.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,020,875.15	7,033,347.33
销售费用	35,446,258.97	33,298,339.08
管理费用	69,000,813.89	71,422,717.30
研发费用	185,927,440.23	228,206,840.17
财务费用	-16,282,448.13	-9,560,933.64
其中:利息费用	7,297,083.09	8,945,065.60
利息收入	23,697,187.30	18,759,001.36
加:其他收益	34,139,382.93	35,859,607.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,702,145.30	-2,619,981.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,093,754.69	-7,143,932.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-493,222.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	483,410.49	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,311,146.46	67,456,514.01
加:营业外收入	153,160.39	308,594.63
减:营业外支出	464,915.37	1,296,072.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,999,391.48	66,468,036.25
减:所得税费用	-8,996,836.22	13,595,187.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,996,217.70	52,872,849.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,996,217.70	52,872,849.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,588,887.49	42,507,168.71
2.少数股东损益	407,410.21	10,365,680.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,996,217.70	52,872,849.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,588,887.49	42,507,168.71
归属于少数股东的综合收益总额	407,410.21	10,365,680.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下应定合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:余青松　主管会计工作负责人:袁万福　会计机构负责人:刘跃

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,229,016.47	1,166,340,112.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,215,074.68	2,203,635.40
收到其他与经营活动有关的现金	86,874,061.57	72,771,542.96
经营活动现金流入小计	1,133,317,142.69	1,241,315,290.50
购买商品、接受劳务支付的现金	504,912,427.46	1,047,277,045.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	433,025,261.00	466,911,856.68
支付的各项税费	56,569,624.11	129,902,146.50
支付其他与经营活动有关的现金	131,266,575.93	130,947,382.47
经营活动现金流出小计	1,525,773,888.39	1,774,038,430.91
经营活动产生的现金流量净额	-392,446,746.70	-522,653,140.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	768,745,416.66	887,380,000.00
取得投资收益收到的现金	3,817,026.06	4,523,961.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,023.50	25,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	773,164,466.22	891,929,831.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,804,563.00	178,818,173.03
投资支付的现金	1,316,086,250.00	1,310,980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,490,890,813.00	1,489,798,173.03
投资活动产生的现金流量净额	-717,726,346.78	-597,868,341.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,020,462,860.72	1,249,315,656.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,020,462,860.72	1,249,315,656.47
偿还债务支付的现金	1,170,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,107,066.52	9,708,441.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,079,482.45	422,149.89
筹资活动现金流出小计	1,242,087,437.97	761,030,591.83
筹资活动产生的现金流量净额	-221,624,577.25	488,285,064.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,208.22	-104.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,331,660,465.51	-632,236,522.29
加:期初现金及现金等价物余额	4,691,999,227.16	4,503,478,121.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,360,338,821.65	3,871,241,589.09

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2025-022号

广州海格通信集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013号)。

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年4月26日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

(三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东83人,代表股份703,974,642股,占上市公司总股份的35.2149%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份510,223,763股,占上市公司总股份的25.5299%。

通过网络投票的股东76人,代表股份221,750,879股,占上市公司总股份的9.9350%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东80人,代表股份240,562,907股,占上市公司总股份的10.6929%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份18,812,028股,占上市公司总股份的0.8360%。

通过网络投票的中小股东76人,代表股份221,750,879股,占上市公司总股份的9.9350%。

3.公司董监高、董事会秘书及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意872,226,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0146%;反对1,252,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1433%;弃权456,000股(其中,因未投票默认弃权106,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%。

中小股东总表决情况:

同意238,854,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2899%;反对1,252,306股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5206%;弃权456,000股(其中,因未投票默认弃权106,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1896%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意872,252,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0429%;反对1,272,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1456%;弃权449,700股(其中,因未投票默认弃权112,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%。

中小股东总表决情况:

同意238,840,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2840%;反对1,272,706股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5291%;弃权489,700股(其中,因未投票默认弃权112,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意872,005,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0139%;反对1,365,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1562%;弃权523,739股(其中,因未投票默认弃权112,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况:

同意238,674,162股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2149%;反对1,365,006股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5674%;弃权523,739股(其中,因未投票默认弃权112,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2177%。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意872,293,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8176%;反对1,369,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%;弃权322,100股(其中,因未投票默认弃权136,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东总表决情况:

同意238,881,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3010%;反对1,369,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5651%;弃权322,100股(其中,因未投票默认弃权136,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1339%。

5.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意872,227,536股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8121%;反对1,226,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1403%;弃权510,700股(其中,因未投票默认弃权138,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

中小股东总表决情况:

同意238,825,801股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2779%;反对1,226,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5098%;弃权510,700股(其中,因未投票默认弃权138,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2123%。

6.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意872,011,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8754%;反对1,603,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1835%;弃权359,100股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

中小股东总表决情况:

同意238,609,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1840%;反对1,603,906股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6667%;弃权359,100股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。

7.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意872,441,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8246%;反对1,108,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1268%;弃权424,400股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0486%。

中小股东总表决情况:

同意239,030,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3629%;反对1,108,306股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4607%;弃权424,400股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意872,271,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8361%;反对1,378,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1577%;弃权325,100股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%。

中小股东总表决情况:

同意238,859,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2926%;反对1,378,106股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5729%;弃权325,100股(其中,因未投票默认弃权138,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1351%。

9.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

总表决情况:

同意872,718,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8563%;反对1,127,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1290%;弃权129,200股(其中,因未投票默认弃权27,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意239,306,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4778%;反对1,127,067股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4685%;弃权129,200股(其中,因未投票默认弃权27,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0537%。

该项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司聘请广东信达律师事务所进行了见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会决议公告于2025年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:王凯轩律师、陈思

3.结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司2024年年度股东大会决议;

2.北京市天元广州律师事务所出具的公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2025-023号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于2025年4月25日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2025-024号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年