

深圳市三旺通信股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688618

证券简称:三旺通信

公告编号:2025-026

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:

● 会议是否召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信科技工业园1区3栋五楼会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,032,226	99,3207	533,665

3.出席会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

71.1874

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

71.1874

(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，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》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5人，出席5人，董事、监事、总经理袁自军先生、独立董事范明先生采用线上会议方式参与本次股东大会；(原)独立董事金江滨先生采用线上会议方式参与本次股东大会。

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书熊伟女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

1、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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

4、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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

5、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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

7、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

8、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

9、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

10、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

11、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

12、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

13、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

14、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

15、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

16、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

17、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

18、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

19、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

20、议案名称:关于公司2024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
普通股	78,326,219	99,60306	240,671

21、议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案