

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-027号

广州海格通信集团股份有限公司

2022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2023年3月25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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020号）。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2023年4月20日（星期四）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：2023年4月20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：2023年4月20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 37 人，代表股份 700,566,790 股，占上市公司总股份的 30.4006%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 606,917,114 股，占上市公司总股份的 26.3368%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 93,649,676 股，占上市公司总股份的 4.0639%。

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 34 人，代表股份 95,607,576 股，占上市公司总股份的 4.1488%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,957,900 股，占上市公司总股份的 0.0850%。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 93,649,676 股，占上市公司总股份的 4.0639%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

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《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 699,656,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%；反对 618,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

中小股东总表决情况：

同意 94,697,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%；反对 618,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6466%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 699,656,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%；反对 505,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%；弃权 404,300 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0577%。

中小股东总表决情况：

同意 94,697,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%；反对 505,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5291%；弃权 404,300 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4229%。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 699,656,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8701%；反对 618,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

中小股东总表决情况：

同意 94,697,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0481%；反对 618,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6466%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 700,167,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430%；反对 286,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0409%；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意 95,208,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5825%；反对 286,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3000%；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1176%。

5、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 699,588,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%；反对 685,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0979%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

中小股东总表决情况：

同意 94,629,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9772%；反对 685,935 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7174%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3053%。

6、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 699,915,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%；反对 538,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0769%；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意 94,956,641 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3192%；反对 538,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5633%；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1176%。

7、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 700,028,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9231%；反对 538,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0769%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 95,069,041 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4367%；反对 538,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5633%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司 2022 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

2023 年 4 月 21 日