

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-033

上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,672,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.3614

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2023 年 8 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 2 人，董事长雷升逵先生、董事金炜先生、董事许哨先生、董事廖云江先生、董事蒋炜先生、独立董事钟德红先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李晨晟先生、职工监事向海英女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	审议选举宁正东先生为公司董事的议案	61,081,186	95.9307	是
1.02	审议选举周云浩先生为公司董事的议案	61,328,986	96.3199	是
1.03	审议选举付群先生为公司董事的议案	61,329,186	96.3202	是
1.04	审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案	61,019,086	95.8332	是
1.05	审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案	61,029,486	95.8495	是
1.06	审议选举李磊先生为公司董事的议案	61,025,686	95.8436	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案	61,304,983	96.2822	是
2.02	审议选举李正先生为公司独立董事的议案	61,301,783	96.2772	是
2.03	审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案	61,303,283	96.2795	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

			比例 (%)	
3.01	审议选举郝娟女士为公司监事的议案	61,279,283	96.2418	是
3.02	审议选举赵鑫先生为公司监事的议案	61,277,683	96.2393	是
3.03	审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案	61,277,383	96.2389	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	审议选举宁正东先生为公司董事的议案	807,704	23.7650				
1.02	审议选举周云浩先生为公司董事的议案	1,055,504	31.0561				
1.03	审议选举付群先生为公司董事的议案	1,055,704	31.0620				
1.04	审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案	745,604	21.9379				
1.05	审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案	756,004	22.2439				
1.06	审议选举李磊先生为公司董事的议案	752,204	22.1321				
2.01	审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案	1,031,501	30.3499				
2.02	审议选举李正先生为公司独立董事的议案	1,028,301	30.2557				
2.03	审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案	1,029,801	30.2998				
3.01	审议选举郝娟女士为公司监事的议案	1,005,801	29.5937				
3.02	审议选举赵鑫先生为公司监事的议案	1,004,201	29.5466				
3.03	审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案	1,003,901	29.5378				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-3 项议案均为普通决议事项，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中应对中小投资者单独计票的议案 1、2、3 已单独计票并披露表决结果；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
- 2、律师：顾伟律师、彭程律师
- 3、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议