

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-062

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告

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、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
- 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

- 1、会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 2:00；
- 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 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长周伟先生。

（六）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议的除公司董事、董事候选人、高级管理人员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、董事候选人、高级管理人员的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。

通过网络投票的股东 47 人，代表股份 64,810,253 股，占公司有表决权股份总数的 24.3116%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 15,453,196 股，占公司有表决权股份总数 5.7968%。

3、公司董事、董事候选人、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

（七）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

第一项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李正乐先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,980,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7198%。

中小股东总表决情况：

同意 14,623,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6309%。

表决结果：李正乐先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02 选举丁志国先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,611,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1505%。

中小股东总表决情况：

同意 14,254,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2431%。

表决结果：丁志国先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03 选举夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,909,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6106%。

中小股东总表决情况：

同意 14,552,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1728%。

表决结果：夏锡刚先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04 选举李明华女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,591,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1196%。

中小股东总表决情况：

同意 14,234,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1137%。

表决结果：李明华女士当选第六届董事会非独立董事。

1.05 选举胡连全先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,611,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1505%。

中小股东总表决情况：

同意 14,254,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2431%。

表决结果：胡连全先生当选第六届董事会非独立董事。

1.06 选举耿燕女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 63,909,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6106%。

中小股东总表决情况：

同意 14,552,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1728%。

表决结果：耿燕女士当选第六届董事会非独立董事。

第二项决议：审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举邓相军先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 63,711,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。

中小股东总表决情况：

同意 14,353,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8869%。

表决结果：邓相军先生当选第六届董事会独立董事。

2.02 选举张晓阳女士为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 63,711,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。

中小股东总表决情况：

同意 14,353,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8869%。

表决结果：张晓阳女士当选第六届董事会独立董事。

2.03 选举苏治先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 63,711,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。

中小股东总表决情况：

同意 14,353,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8869%。

表决结果：苏治先生当选第六届董事会独立董事。

2.04 选举王晓慧女士为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 63,711,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。

中小股东总表决情况：

同意 14,353,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8869%。

表决结果：王晓慧女士当选第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海精诚磐明律师事务所律师列席了本次股东会并进行见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会会议决议；

2、上海精诚磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025年12月29日