

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2026-022

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(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	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,150,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.9365

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书梅勇先生列席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,684,906	99.7719	455,600	0.2231	9,900	0.0050

2、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,575,548	99.1447	459,900	0.8354	10,900	0.0199

3、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,679,706	99.7694	460,500	0.2255	10,200	0.0051

4、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,818,406	99.8373	321,500	0.1574	10,500	0.0053

5、议案名称: 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,665,006	99.7622	472,100	0.2312	13,300	0.0066

6、议案名称: 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,665,006	99.7622	471,500	0.2309	13,900	0.0069

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	166,150,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	32,447,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以	5,086,352	91.6154	455,600	8.2062	9,900	0.1784

下普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	1,115,182	93.2440	70,900	5.9281	9,900	0.8279
市值50万以上普通股股东	3,971,170	91.1682	384,700	8.8318	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度利润分配方案	37,534,030	98.7749	455,600	1.1989	9,900	0.0262
2	关于2026年度预计日常关联交易的议案	37,528,730	98.7610	459,900	1.2102	10,900	0.0288
3	2025年度董事会工作报告	37,528,830	98.7613	460,500	1.2118	10,200	0.0269
4	2025年度独立董事述职报告	37,667,530	99.1263	321,500	0.8460	10,500	0.0277
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	37,514,130	98.7226	472,100	1.2423	13,300	0.0351
6	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	37,514,130	98.7226	471,500	1.2408	13,900	0.0366

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案2涉及关联交易，关联股东电信科学技术第一研究所有限公司拥有公司表决权股份总数为149,104,058股，回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所

律师：龚璇、王艺桐

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年5月23日