

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日
- （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室的会议室
- （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：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,969,348
普通股股东所持有表决权数量	109,969,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2785

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 5,434,836 股和公司员工持股计划账户股份数量 569,198 股）为 418,475,966 股。

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划

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（%）
普通股	109,406,741	99.4883	486,607	0.4424	76,000	0.0693

- 2、议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案

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（%）
普通股	109,602,493	99.6664	287,355	0.2613	79,500	0.0723

- 3、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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（%）
普通股	109,426,493	99.5063	287,355	0.2613	255,500	0.2324

- 4、议案名称：关于修改《累积投票制实施细则》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（%）
普通股	109,421,193	99.5015	289,655	0.2633	258,500	0.2352

5、议案名称：关于修改《中小投资者单独计票管理办法》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（%）
普通股	109,461,690	99.5383	249,658	0.2270	258,000	0.2347

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划	1,338,338	70.4038	486,607	25.5981	76,000	3.9981
2	关于补选公司第二届董事会董事的议案	1,534,090	80.7014	287,355	15.1164	79,500	4.1822

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案获审议通过；
- 2、本次股东会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日