

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-076

山石网科通信技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
- (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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,987,558
普通股股东所持有表决权数量	62,987,558
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（%）	35.2237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.2237

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1,414,450 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

- (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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

（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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书尚喜鹤出席本次会议；
- 4、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

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 (%)
普通股	62,771,685	99.6573	134,873	0.2141	81,000	0.1286

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	62,777,185	99.6660	129,373	0.2054	81,000	0.1286

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	62,777,185	99.6660	129,373	0.2054	81,000	0.1286

2.03 议案名称：《关于修订<股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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	62,780,323	99.6710	126,235	0.2004	81,000	0.1286

2.04 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	62,775,985	99.6641	130,573	0.2073	81,000	0.1286

2.05 议案名称：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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	62,780,323	99.6710	112,285	0.1783	94,950	0.1507

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	62,780,323	99.6710	126,235	0.2004	81,000	0.1286

2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	62,779,123	99.6691	127,435	0.2023	81,000	0.1286

2.08 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	62,780,323	99.6710	126,235	0.2004	81,000	0.1286

2.09 议案名称：《关于修订<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	62,780,323	99.6710	126,235	0.2004	81,000	0.1286

3、议案名称：《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

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	62,772,323	99.6583	131,235	0.2084	84,000	0.1334

(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 (%)
3	《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	21,403,188	99.0044	131,235	0.6071	84,000	0.3886

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
- 2、本次股东大会议案 2、议案 3 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
- 3、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成(如有)。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、周姗姗

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《山石

网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日