

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-032

上海移远通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,065,708
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（%）	36.7236

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推选董事张栋先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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	40,961,248	99.7456	104,460	0.2544	0	0.0000

3、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案

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	40,493,715	98.6071	571,993	1.3929	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

9、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(%)
A 股	40,447,335	98.4941	618,373	1.5059	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A 股	40,447,335	98.4941	618,373	1.5059	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	40,447,335	98.4941	618,373	1.5059	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	5,717,348	99.9597	2,300	0.0403	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议案

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	41,056,308	99.9771	9,400	0.0229	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2021 年度综合授信额度预计的议案

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	40,588,775	98.8386	476,933	1.1614	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	41,063,408	99.9943	2,300	0.0057	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,717,348	99.9597	2,300	0.0403	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	5,717,348	99.9597	2,300	0.0403	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	5,717,348	99.9597	2,300	0.0403	0	0.0000
4	关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议案	5,710,248	99.8356	9,400	0.1644	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案	5,717,348	99.9597	2,300	0.0403	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：8，上述议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：7、12、13、14、16
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、曹雪莹

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海移远通信技术股份有限公司
2021年5月15日