

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2021-051

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,992,697
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（%）	64.1453

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

(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、董事会秘书葛军先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事	418,816,397	99.9579	是
1.02	选举王建华为公司第四届董事会非独立董事	418,809,097	99.9561	是
1.03	选举葛军为公司第四届董事会非独立董事	418,799,097	99.9537	是

2、 关于董事会换届提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张双才为公司第四届董事会独立董事	418,799,097	99.9537	是
2.02	选举张广宁为公司第四届董事会独立董事	418,799,097	99.9537	是

3、 关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事	418,799,097	99.9537	是
3.02	选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事	418,799,097	99.9537	是

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1.01	选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事	825,711	82.4053				
1.02	选举王建华为公司第四届董事会非独立董事	818,411	81.6768				
1.03	选举葛军为公司第四届	808,411	80.6788				

	董事会非独立董事						
2.01	选举张双才为公司第四届董事会独立董事	808,411	80.6788				
2.02	选举张广宁为公司第四届董事会独立董事	808,411	80.6788				
3.01	选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事	808,411	80.6788				
3.02	选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事	808,411	80.6788				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：房立棠 张明波

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司
2021年7月26日