

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-064  
**海能达通信股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会已对开期间没有出现增加或变更提案的情况;
- 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议;
- 4.本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议于2025年12月12日14:30开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-9:25,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。

2.会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3.会议方式:

现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长陈清洲先生。

6.本会议的出席、召集、召开合法、合规、符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,301人,代表公司发行在外有表决权股份730,560,151股,占公司发行在外有表决权股份总数的40.1711%。

8.公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,对以下5名非独立董事候选人进行投票选举:

1.1选举陈清洲先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:同意7,220,044,954票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8209%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,029,998票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.185%。

表决结果:陈清洲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2选举孙鹏飞先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:同意721,728,103票,占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,753,147票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的46.40%。

表决结果:孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3选举陈强先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:同意7,219,796,796票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8255%。

其中,中小投资者的表决结果:同意8,004,840票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.266%。

表决结果:孙鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.4选举王兴军先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:同意7,218,181,100票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8120%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,906,144票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.671%。

表决结果:王兴军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5选举胡继光先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:同意721,893,323票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8137%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,918,867票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.48%。

表决结果:胡继光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,对以下5名独立董事候选人进行投票选举:

2.1选举张学斌先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:同意7,219,199,896票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8173%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,944,940票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的47.905%。

表决结果:张学斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.2选举叶林先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:同意720,054,367票,占出席会议有效表决权股份总数的98.8357%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,097,411票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.164%。

表决结果:叶林先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.3选举李强先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,230,300票,占出席会议有效表决权股份总数的0.4043%。

表决结果:李强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.4选举胡继光先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,230,300票,占出席会议有效表决权股份数的0.4043%。

表决结果:胡继光先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.5选举叶鹏先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4703%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:叶鹏先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意719,482,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4836%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,482,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4836%。

4.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品议案》

表决情况:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,230,300票,占出席会议有效表决权股份数的0.4043%。

表决结果:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

5.审议并通过《关于签订日常经营性关联交易框架协议的议案》

表决情况:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,230,300票,占出席会议有效表决权股份数的0.4043%。

表决结果:同意726,955,251票,占出席会议有效表决权股份总数的99.5066%。

6.审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4703%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4703%。

7.审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4693%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4693%。

8.审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4631%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4631%。

9.审议并通过《关于修订〈监事工作制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

10.审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

11.审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4632%。

12.审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

13.审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

14.审议并通过《关于修订〈监事工作制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

15.审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

16.审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

17.审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

18.审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

其中,中小投资者的表决结果:同意7,169,178票,占出席会议有效表决权股份总数的4.0160%。

表决结果:同意719,332,170票,占出席会议有效表决权股份总数的98.4605%。

19.审议并通过《关于修订〈监事工作制度〉的议案》