

证券代码：688618

证券简称：三旺通信

公告编号：2022-026

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,571,740
普通股股东所持有表决权数量	37,571,740
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（%）	74.3589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3589

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；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：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

- 3、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

4、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

5、议案名称：《关于公司 2021 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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

8、《关于公司董事薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：《董事长熊伟先生薪酬》

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	4,098,426	99.9733	592	0.0144	500	0.0123

8.02 议案名称：《董事吴健先生薪酬》

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	10,070,648	99.9891	592	0.0058	500	0.0051

8.03 议案名称：《董事袁自军先生薪酬》

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	5,070,648	99.9784	592	0.0116	500	0.0100

8.04 议案名称：《独立董事赖其寿先生薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

8.05 议案名称：《独立董事金江滨先生薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《（原）监事会主席刘茂明先生薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

9.02 议案名称：《（原）监事刘宇蓝女士薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

9.03 议案名称：《监事会主席蔡超女士薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

9.04 议案名称：《监事张跃申先生薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

9.05 议案名称：《监事姚群先生薪酬》

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	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

10、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	37,570,648	99.9970	592	0.0015	500	0.0015

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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
8.01	《董事长熊伟先生薪酬》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
8.02	《董事吴健先生薪酬》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
8.03	《董事袁自军先生薪酬》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
8.04	《独立董事赖其寿先生薪酬》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313
8.05	《独立董事金江滨先生薪酬》	1,598,426	99.9317	592	0.0370	500	0.0313

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案 8 的子议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李霞、李纯青

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日