

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00763)

二零二四年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於2025年3月28日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開公司二零二四年度股東大會（簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

一、重要提示

- 1、議案15.01《選舉李自學先生為公司第十屆董事會非獨立董事》未獲得表決通過。
- 2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議召開情況

（一）召開時間

- 1、現場會議開始時間為：2025年3月28日（星期五）下午3:00。
- 2、A股股東網絡投票時間為：2025年3月28日的如下時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具體時間為：2025年3月28日上午9:15—下午3:00期間的任意時間。

（二）召開地點

現場會議的召開地點為本公司深圳總部四樓會議室。

（三）召開方式

1、A股股東通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委託書委託他人出席投票。或
- 網絡投票，公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向A股股東提供

網絡形式的投票平臺。A 股股東已在本節第（一）條列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

2、H股股東通過：

- 現場投票，包括本人親身出席投票及通過填寫表決代理委託書授權他人出席投票。

（四）召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（五）主持人

本次會議由公司董事長李自學先生主持。

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《深圳上市規則》”）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，會議合法有效。

三、會議出席情況

本次會議的股權登記日為 2025 年 3 月 20 日，有權出席及於本次會議上就所有決議案投票之股東所持之股份總數為 4,783,534,887 股，其中 A 股為 4,028,032,353 股，H 股為 755,502,534 股。

出席本次會議的股東（代理人）4,572 人，代表股份 1,436,757,664 股，占公司在本次會議有表決權總股份的 30.04%。其中，持股 5%以下股東（不包括公司董事、監事、高級管理人員，下同）（代理人）4,564 人，代表股份 477,008,772 股，占公司在本次會議有表決權總股份的 9.97%。本公司概無股東有權出席本次會議但根據《香港上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份，并無任何股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次會議上提呈的決議案回避表決。

其中：

（1）A 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）4,570 人，代表股份 1,342,496,916 股，占公司 A 股有表決權總股份的 33.33%。

其中，出席現場會議的 A 股股東（代理人）23 人，代表股份 1,029,466,141 股，占公司 A 股有表決權總股份的 25.56%；通過網絡投票的 A 股股東 4,547 人，代表股份 313,030,775 股，占公司 A 股有表決權總股份的 7.77%。

（2）H 股股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的 H 股股東（代理人）2 人，代表股份 94,260,748 股，占公司 H 股有表決權總股份的 12.48%。

公司全體董事、監事及高級管理人員均出席了本次會議。公司見證律師和審計師列席了本次會議。

四、提案審議和表決情況

(一) 表決結果

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，議案 15.01《選舉李自學先生為公司第十屆董事會非獨立董事》未獲得審議通過，除議案 15.01 外的其餘議案獲得審議通過（其中，普通決議案均已經出席本次會議股東所持表決權的過半數通過；特別決議案均已經出席本次會議股東所持表決權的三分之二以上通過）詳細表決情況如下：

序號	審議事項	股份類別	同意		反對		棄權	
			票數	比例	票數	比例	票數	比例
普通決議案（10項）								
1.00	二零二四年度報告（含經審計機構審計的公司二零二四年度財務報告）	總計	1,433,111,745	99.7462%	1,881,739	0.1310%	1,764,180	0.1228%
		其中：與會持股5%以下股東	473,362,853	99.2357%	1,881,739	0.3945%	1,764,180	0.3698%
		A股	1,339,110,477	99.7478%	1,880,939	0.1401%	1,505,500	0.1121%
		H股	94,001,268	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
2.00	二零二四年度董事會工作報告	總計	1,433,038,844	99.7412%	2,024,339	0.1409%	1,694,380	0.1179%
		其中：與會持股5%以下股東	473,289,952	99.2204%	2,024,339	0.4244%	1,694,380	0.3552%
		A股	1,339,037,677	99.7423%	2,023,539	0.1507%	1,435,700	0.1069%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
3.00	二零二四年度監事會工作報告	總計	1,433,019,544	99.7398%	2,037,039	0.1418%	1,700,980	0.1184%
		其中：與會持股5%以下股東	473,270,652	99.2164%	2,037,039	0.4270%	1,700,980	0.3566%
		A股	1,339,018,377	99.7409%	2,036,239	0.1517%	1,442,300	0.1074%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
4.00	二零二四年度總裁工作報告	總計	1,432,974,944	99.7367%	2,262,139	0.1574%	1,520,480	0.1058%
		其中：與會持股5%以下股東	473,226,052	99.2070%	2,262,139	0.4742%	1,520,480	0.3188%
		A股	1,338,973,777	99.7376%	2,261,339	0.1684%	1,261,800	0.0940%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
5.00	二零二四年度財務決算報告	總計	1,432,926,444	99.7333%	1,955,639	0.1361%	1,875,480	0.1305%
		其中：與會持股5%以下股東	473,177,552	99.1968%	1,955,639	0.4100%	1,875,480	0.3932%
		A股	1,338,925,277	99.7340%	1,954,839	0.1456%	1,616,800	0.1204%
		H股	94,001,167	99.7247%	800	0.0008%	258,680	0.2744%
6.00	二零二四年度利潤分配預案	總計	1,433,787,024	99.7932%	2,184,339	0.1520%	786,200	0.0547%
		其中：與會持股5%以下股東	474,038,132	99.3773%	2,184,339	0.4579%	786,200	0.1648%
		A股	1,339,529,177	99.7789%	2,183,539	0.1626%	784,200	0.0584%
		H股	94,257,847	99.9970%	800	0.0008%	2,000	0.0021%

序號	審議事項	股份類別	同意		反對		棄權	
			票數	比例	票數	比例	票數	比例
7.00	二零二五年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請交易額度的議案	總計	1,429,596,424	99.5016%	6,055,439	0.4215%	1,105,700	0.0770%
		其中：與會持股5%以下股東	469,847,532	98.4987%	6,055,439	1.2695%	1,105,700	0.2318%
		A股	1,335,338,577	99.4668%	6,054,639	0.4510%	1,103,700	0.0822%
		H股	94,257,847	99.9970%	800	0.0008%	2,000	0.0021%
8.00	二零二五年度擬使用自有資金進行委托理財的議案	總計	1,427,920,543	99.3849%	7,890,320	0.5492%	946,700	0.0659%
		其中：與會持股5%以下股東	468,171,651	98.1474%	7,890,320	1.6541%	946,700	0.1985%
		A股	1,334,195,477	99.3816%	7,356,739	0.5480%	944,700	0.0704%
		H股	93,725,066	99.4318%	533,581	0.5661%	2,000	0.0021%
9.00	二零二五年度擬為子公司提供擔保額度的議案	總計	1,348,600,533	93.8642%	86,717,620	6.0356%	1,439,410	0.1002%
		其中：與會持股5%以下股東	388,851,641	81.5188%	86,717,620	18.1795%	1,439,410	0.3018%
		A股	1,304,195,531	97.1470%	36,863,975	2.7459%	1,437,410	0.1071%
		H股	44,405,002	47.1087%	49,853,645	52.8891%	2,000	0.0021%
10.00	關於聘任二零二五年度審計機構的議案	總計	1,421,746,170	98.9552%	13,800,693	0.9605%	1,210,700	0.0843%
		其中：與會持股5%以下股東	461,997,278	96.8530%	13,800,693	2.8932%	1,210,700	0.2538%
		A股	1,336,988,815	99.5897%	4,299,401	0.3203%	1,208,700	0.0900%
		H股	84,757,355	89.9181%	9,501,292	10.0798%	2,000	0.0021%
特別決議案（1項）								
11.00	二零二五年度擬申請統一注冊發行多品種債務融資工具的議案	總計	1,333,458,377	92.8103%	102,015,046	7.1004%	1,284,140	0.0894%
		其中：與會持股5%以下股東	373,709,485	78.3444%	102,015,046	21.3864%	1,284,140	0.2692%
		A股	1,305,432,445	97.2391%	35,782,331	2.6654%	1,282,140	0.0955%
		H股	28,025,932	29.7324%	66,232,715	70.2655%	2,000	0.0021%
普通決議案（1項）								
12.00	關於申請購買董事及高級管理人員責任保險授權的議案	總計	1,428,224,064	99.4061%	6,963,507	0.4847%	1,569,992	0.1093%
		其中：與會持股5%以下股東	468,475,172	98.2110%	6,963,507	1.4598%	1,569,992	0.3291%
		A股	1,334,957,765	99.4384%	6,227,839	0.4639%	1,311,312	0.0977%
		H股	93,266,299	98.9451%	735,668	0.7805%	258,680	0.2744%
特別決議案（2項）								
13.00	關於申請二零二五年度發行股份一般性授權的議案	總計	1,322,630,289	92.0566%	113,076,762	7.8703%	1,050,512	0.0731%
		其中：與會持股5%以下股東	362,881,397	76.0744%	113,076,762	23.7054%	1,050,512	0.2202%
		A股	1,298,502,546	96.7229%	42,945,858	3.1990%	1,048,512	0.0781%
		H股	24,127,743	25.5968%	70,130,904	74.4010%	2,000	0.0021%
14.00	關於申請二零二五年度回購A股股份授權的議案	總計	1,430,631,474	99.5736%	5,372,237	0.3739%	753,852	0.0525%
		其中：與會持股5%以下股東	470,882,582	98.7157%	5,372,237	1.1262%	753,852	0.1580%
		A股	1,337,108,495	99.5986%	4,636,569	0.3454%	751,852	0.0560%
		H股	93,522,979	99.2174%	735,668	0.7805%	2,000	0.0021%
普通決議案（2項）								
15.00	關於董事會換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事的議案（累積投票方式選舉）							

序號	審議事項	股份類別	同意		反對		棄權	
			票數	比例	票數	比例	票數	比例
15.01	選舉李自學先生為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	406,301,233	28.2790%				
		其中：與會持股5%以下股東	405,492,741	85.0074%				
		A股	327,108,517	24.3657%				
		H股	79,192,716	84.0145%				
15.02	選舉徐子陽先生為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	1,380,372,481	96.0755%				
		其中：與會持股5%以下股東	420,623,589	88.1794%				
		A股	1,289,128,558	96.0247%				
		H股	91,243,923	96.7995%				
15.03	選舉閻俊武先生為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	1,372,140,089	95.5025%				
		其中：與會持股5%以下股東	412,391,197	86.4536%				
		A股	1,285,132,445	95.7270%				
		H股	87,007,644	92.3053%				
15.04	選舉方榕女士為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	1,366,277,768	95.0945%				
		其中：與會持股5%以下股東	406,528,876	85.2246%				
		A股	1,283,791,795	95.6272%				
		H股	82,485,973	87.5083%				
15.05	選舉諸為民先生為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	1,358,654,916	94.5640%				
		其中：與會持股5%以下股東	398,906,024	83.6266%				
		A股	1,281,978,174	95.4921%				
		H股	76,676,742	81.3454%				
15.06	選舉張洪先生為公司第十屆董事會非獨立董事	總計	1,359,184,375	94.6008%				
		其中：與會持股5%以下股東	399,435,483	83.7376%				
		A股	1,282,147,821	95.5047%				
		H股	77,036,554	81.7271%				
16.00	關於董事會換屆暨選舉第十屆董事會獨立非執行董事的議案（累積投票方式選舉）							
16.01	選舉莊堅勝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	總計	1,375,985,819	95.7702%				
		其中：與會持股5%以下股東	416,236,927	87.2598%				
		A股	1,288,462,149	95.9751%				
		H股	87,523,670	92.8527%				
16.02	選舉王清剛先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	總計	1,381,549,186	96.1574%				
		其中：與會持股5%以下股東	421,800,294	88.4261%				
		A股	1,290,139,319	96.1000%				
		H股	91,409,867	96.9755%				
16.03	選舉徐奇鵬先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事	總計	1,380,054,994	96.0534%				
		其中：與會持股5%以下股東	420,306,102	88.1129%				
		A股	1,290,439,649	96.1224%				

序號	審議事項	股份類別	同意		反對		棄權	
			票數	比例	票數	比例	票數	比例
		H股	89,615,345	95.0718%				

上述議案的具體內容請參見日期為 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 11 日及 2025 年 3 月 13 日的《二零二四年度股東大會通函》、《建議換屆選舉及委任第十屆董事會董事》《關於召開二零二四年度股東大會的補充通告》。

公司委任本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次會議的點票監察員。

(二) 其他說明

公司第十屆董事會獨立非執行董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

中國證監會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》規定“獨立董事每屆任期與上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連續任職不得超過六年”，莊堅勝先生於 2020 年 6 月 19 日開始擔任公司獨立非執行董事，第十屆董事會獨立非執行董事莊堅勝先生任期自 2025 年 3 月 28 日起至 2026 年 6 月 18 日止。其他第十屆董事會董事任期為三年，自 2025 年 3 月 28 日起至 2028 年 3 月 27 日止。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所
- 2、律師姓名：魏偉律師、黃煒律師
- 3、結論意見：

北京市君合（深圳）律師事務所認為，公司二零二四年度股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員的資格和召集人的資格及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定。上述會議作出的《中興通訊股份有限公司二零二四年度股東大會決議》合法、有效。

六、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二零二四年度股東大會決議；
- 2、北京市君合（深圳）律師事務所關於中興通訊股份有限公司二零二四年度股東大會的法律意見書。

承董事會命
丁建中
公司秘書

深圳，中國
二零二五年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括非獨立董事徐子陽、閻俊武、方榕、諸為民、張洪；以及獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。