

苏州华之杰电讯股份有限公司 2026年第一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法律责任。

●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：2026年2月2日
(二)会议召开地点：江苏省苏州市吴江区甬口镇武庙路1031号公司大会议室
(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的情况：
1.出席的股东和代理人人数 107
2.出席的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 69.2126

(四)南方联合会计师事务所(以下简称“南方”)根据《公司章程》的规定,主持并监督选举。
本次会议在南方会计师事务所主持下,按照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,召集及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书均出席了会议。
二、董事会议案表决情况
1.公司现任董事5人,副董事5人,全体董事出席会议。
2.董事会秘书罗芳女士列席会议,各高级管理人员列席。
三、议案审议情况
(一)董事会议案表决
1.议案名称:关于增加董事席位并修订《公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,107,722	39,064,92	15,900,00

(二)董事会议案表决情况
2.0026-001:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
2.01	选举罗芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,340	99.7072	是	
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,725	99.7076	是	
2.03	选举陈静女士为公司第四届董事会非独立董事	69,011,528	99.7086	是	

3.0026-002:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
3.01	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	69,010,838	99.7086	是	
3.02	选举陈双叶先生为公司第四届董事会非独立董事	69,010,348	99.7079	是	

(三)及重大议案,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	选举陈静女士为公司第四届董事会非独立董事	9,940	4,630	
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	9,725	4,570	
2.03	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	11,529	5,424	
3.01	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	10,438	6,099	
3.02	选举陈双叶先生为公司第四届董事会非独立董事	10,348	4,981	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案,议案2、3为普通决议议案,议案1、2、3均以通过,议案2、3、2023-001、3.002为中小股东投票议案,已出席本次会议表决权占95%以上通过。

3. 聘请意见
3.1. 聘请意见
3.2. 聘请意见
3.3. 聘请意见
3.4. 聘请意见

3.5. 聘请意见
3.6. 聘请意见
3.7. 聘请意见
3.8. 聘请意见

3.9. 聘请意见
3.10. 聘请意见
3.11. 聘请意见
3.12. 聘请意见

3.13. 聘请意见
3.14. 聘请意见
3.15. 聘请意见
3.16. 聘请意见

3.17. 聘请意见
3.18. 聘请意见
3.19. 聘请意见
3.20. 聘请意见

3.21. 聘请意见
3.22. 聘请意见
3.23. 聘请意见
3.24. 聘请意见

3.25. 聘请意见
3.26. 聘请意见
3.27. 聘请意见
3.28. 聘请意见

3.29. 聘请意见
3.30. 聘请意见
3.31. 聘请意见
3.32. 聘请意见

3.33. 聘请意见
3.34. 聘请意见
3.35. 聘请意见
3.36. 聘请意见

3.37. 聘请意见
3.38. 聘请意见
3.39. 聘请意见
3.40. 聘请意见

3.41. 聘请意见
3.42. 聘请意见
3.43. 聘请意见
3.44. 聘请意见

3.45. 聘请意见
3.46. 聘请意见
3.47. 聘请意见
3.48. 聘请意见

3.49. 聘请意见
3.50. 聘请意见
3.51. 聘请意见
3.52. 聘请意见

3.53. 聘请意见
3.54. 聘请意见
3.55. 聘请意见
3.56. 聘请意见

3.57. 聘请意见
3.58. 聘请意见
3.59. 聘请意见
3.60. 聘请意见

3.61. 聘请意见
3.62. 聘请意见
3.63. 聘请意见
3.64. 聘请意见

3.65. 聘请意见
3.66. 聘请意见
3.67. 聘请意见
3.68. 聘请意见

3.69. 聘请意见
3.70. 聘请意见
3.71. 聘请意见
3.72. 聘请意见

3.73. 聘请意见
3.74. 聘请意见
3.75. 聘请意见
3.76. 聘请意见

3.77. 聘请意见
3.78. 聘请意见
3.79. 聘请意见
3.80. 聘请意见

3.81. 聘请意见
3.82. 聘请意见
3.83. 聘请意见
3.84. 聘请意见

3.85. 聘请意见
3.86. 聘请意见
3.87. 聘请意见
3.88. 聘请意见

3.89. 聘请意见
3.90. 聘请意见
3.91. 聘请意见
3.92. 聘请意见

3.93. 聘请意见
3.94. 聘请意见
3.95. 聘请意见
3.96. 聘请意见

3.97. 聘请意见
3.98. 聘请意见
3.99. 聘请意见
3.100. 聘请意见

3.101. 聘请意见
3.102. 聘请意见
3.103. 聘请意见
3.104. 聘请意见

3.105. 聘请意见
3.106. 聘请意见
3.107. 聘请意见
3.108. 聘请意见

3.109. 聘请意见
3.110. 聘请意见
3.111. 聘请意见
3.112. 聘请意见

3.113. 聘请意见
3.114. 聘请意见
3.115. 聘请意见
3.116. 聘请意见

3.117. 聘请意见
3.118. 聘请意见
3.119. 聘请意见
3.120. 聘请意见

3.121. 聘请意见
3.122. 聘请意见
3.123. 聘请意见
3.124. 聘请意见

3.125. 聘请意见
3.126. 聘请意见
3.127. 聘请意见
3.128. 聘请意见

3.129. 聘请意见
3.130. 聘请意见
3.131. 聘请意见
3.132. 聘请意见

3.133. 聘请意见
3.134. 聘请意见
3.135. 聘请意见
3.136. 聘请意见

3.137. 聘请意见
3.138. 聘请意见
3.139. 聘请意见
3.140. 聘请意见

3.141. 聘请意见
3.142. 聘请意见
3.143. 聘请意见
3.144. 聘请意见

3.145. 聘请意见
3.146. 聘请意见
3.147. 聘请意见
3.148. 聘请意见

3.149. 聘请意见
3.150. 聘请意见
3.151. 聘请意见
3.152. 聘请意见

3.153. 聘请意见
3.154. 聘请意见
3.155. 聘请意见
3.156. 聘请意见

3.157. 聘请意见
3.158. 聘请意见
3.159. 聘请意见
3.160. 聘请意见

3.161. 聘请意见
3.162. 聘请意见
3.163. 聘请意见
3.164. 聘请意见

3.165. 聘请意见
3.166. 聘请意见
3.167. 聘请意见
3.168. 聘请意见

3.169. 聘请意见
3.170. 聘请意见
3.171. 聘请意见
3.172. 聘请意见

3.173. 聘请意见
3.174. 聘请意见
3.175. 聘请意见
3.176. 聘请意见

3.177. 聘请意见
3.178. 聘请意见
3.179. 聘请意见
3.180. 聘请意见

3.181. 聘请意见
3.182. 聘请意见
3.183. 聘请意见
3.184. 聘请意见

3.185. 聘请意见
3.186. 聘请意见
3.187. 聘请意见
3.188. 聘请意见

3.189. 聘请意见
3.190. 聘请意见
3.191. 聘请意见
3.192. 聘请意见

3.193. 聘请意见
3.194. 聘请意见
3.195. 聘请意见
3.196. 聘请意见

3.197. 聘请意见
3.198. 聘请意见
3.199. 聘请意见
3.200. 聘请意见

3.201. 聘请意见
3.202. 聘请意见
3.203. 聘请意见
3.204. 聘请意见

3.205. 聘请意见
3.206. 聘请意见
3.207. 聘请意见
3.208. 聘请意见

3.209. 聘请意见
3.210. 聘请意见
3.211. 聘请意见
3.212. 聘请意见

3.213. 聘请意见
3.214. 聘请意见
3.215. 聘请意见
3.216. 聘请意见

3.217. 聘请意见
3.218. 聘请意见
3.219. 聘请意见
3.220. 聘请意见

3.221. 聘请意见
3.222. 聘请意见
3.223. 聘请意见
3.224. 聘请意见

3.225. 聘请意见
3.226. 聘请意见
3.227. 聘请意见
3.228. 聘请意见

苏州华之杰电讯股份有限公司 关于选举职工代表董事 暨完成董事会换届的公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：2026年2月2日
(二)会议召开地点：江苏省苏州市吴江区甬口镇武庙路1031号公司大会议室
(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的情况：
1.出席的股东和代理人人数 107
2.出席的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 69.2126

(四)南方联合会计师事务所(以下简称“南方”)根据《公司章程》的规定,主持并监督选举。
本次会议在南方会计师事务所主持下,按照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,召集及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书均出席了会议。
二、董事会议案表决情况
1.公司现任董事5人,副董事5人,全体董事出席会议。
2.董事会秘书罗芳女士列席会议,各高级管理人员列席。
三、议案审议情况
(一)董事会议案表决
1.议案名称:关于增加董事席位并修订《公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,107,722	39,064,92	15,900,00

(二)董事会议案表决情况
2.0026-001:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
2.01	选举罗芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,340	99.7072	是	
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,725	99.7076	是	
2.03	选举陈静女士为公司第四届董事会非独立董事	69,011,528	99.7086	是	

3.0026-002:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
3.01	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	69,010,838	99.7086	是	
3.02	选举陈双叶先生为公司第四届董事会非独立董事	69,010,348	99.7079	是	

(三)及重大议案,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	选举陈静女士为公司第四届董事会非独立董事	9,940	4,630	
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	9,725	4,570	
2.03	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	11,529	5,424	
3.01	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	10,438	6,099	
3.02	选举陈双叶先生为公司第四届董事会非独立董事	10,348	4,981	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案,议案2、3为普通决议议案,议案1、2、3均以通过,议案2、3、2023-001、3.002为中小股东投票议案,已出席本次会议表决权占95%以上通过。

3. 聘请意见
3.1. 聘请意见
3.2. 聘请意见
3.3. 聘请意见

3.4. 聘请意见
3.5. 聘请意见
3.6. 聘请意见
3.7. 聘请意见

3.8. 聘请意见
3.9. 聘请意见
3.10. 聘请意见
3.11. 聘请意见

3.12. 聘请意见
3.13. 聘请意见
3.14. 聘请意见
3.15. 聘请意见

3.16. 聘请意见
3.17. 聘请意见
3.18. 聘请意见
3.19. 聘请意见

3.20. 聘请意见
3.21. 聘请意见
3.22. 聘请意见
3.23. 聘请意见

3.24. 聘请意见
3.25. 聘请意见
3.26. 聘请意见
3.27. 聘请意见

3.28. 聘请意见
3.29. 聘请意见
3.30. 聘请意见
3.31. 聘请意见

3.32. 聘请意见
3.33. 聘请意见
3.34. 聘请意见
3.35. 聘请意见

3.36. 聘请意见
3.37. 聘请意见
3.38. 聘请意见
3.39. 聘请意见

3.40. 聘请意见
3.41. 聘请意见
3.42. 聘请意见
3.43. 聘请意见

3.44. 聘请意见
3.45. 聘请意见
3.46. 聘请意见
3.47. 聘请意见

3.48. 聘请意见
3.49. 聘请意见
3.50. 聘请意见
3.51. 聘请意见

3.52. 聘请意见
3.53. 聘请意见
3.54. 聘请意见
3.55. 聘请意见

3.56. 聘请意见
3.57. 聘请意见
3.58. 聘请意见
3.59. 聘请意见

3.60. 聘请意见
3.61. 聘请意见
3.62. 聘请意见
3.63. 聘请意见

3.64. 聘请意见
3.65. 聘请意见
3.66. 聘请意见
3.67. 聘请意见

3.68. 聘请意见
3.69. 聘请意见
3.70. 聘请意见
3.71. 聘请意见

3.72. 聘请意见
3.73. 聘请意见
3.74. 聘请意见
3.75. 聘请意见

3.76. 聘请意见
3.77. 聘请意见
3.78. 聘请意见
3.79. 聘请意见

3.80. 聘请意见
3.81. 聘请意见
3.82. 聘请意见
3.83. 聘请意见

3.84. 聘请意见
3.85. 聘请意见
3.86. 聘请意见
3.87. 聘请意见

3.88. 聘请意见
3.89. 聘请意见
3.90. 聘请意见
3.91. 聘请意见

3.92. 聘请意见
3.93. 聘请意见
3.94. 聘请意见
3.95. 聘请意见

3.96. 聘请意见
3.97. 聘请意见
3.98. 聘请意见
3.99. 聘请意见

3.100. 聘请意见
3.101. 聘请意见
3.102. 聘请意见
3.103. 聘请意见

3.104. 聘请意见
3.105. 聘请意见
3.106. 聘请意见
3.107. 聘请意见

3.108. 聘请意见
3.109. 聘请意见
3.110. 聘请意见
3.111. 聘请意见

3.112. 聘请意见
3.113. 聘请意见
3.114. 聘请意见
3.115. 聘请意见

3.116. 聘请意见
3.117. 聘请意见
3.118. 聘请意见
3.119. 聘请意见

3.120. 聘请意见
3.121. 聘请意见
3.122. 聘请意见
3.123. 聘请意见

3.124. 聘请意见
3.125. 聘请意见
3.126. 聘请意见
3.127. 聘请意见

3.128. 聘请意见
3.129. 聘请意见
3.130. 聘请意见
3.131. 聘请意见

3.132. 聘请意见
3.133. 聘请意见
3.134. 聘请意见
3.135. 聘请意见

3.136. 聘请意见
3.137. 聘请意见
3.138. 聘请意见
3.139. 聘请意见

3.140. 聘请意见
3.141. 聘请意见
3.142. 聘请意见
3.143. 聘请意见

3.144. 聘请意见
3.145. 聘请意见
3.146. 聘请意见
3.147. 聘请意见

3.148. 聘请意见
3.149. 聘请意见
3.150. 聘请意见
3.151. 聘请意见

3.152. 聘请意见
3.153. 聘请意见
3.154. 聘请意见
3.155. 聘请意见

3.156. 聘请意见
3.157. 聘请意见
3.158. 聘请意见
3.159. 聘请意见

3.160. 聘请意见
3.161. 聘请意见
3.162. 聘请意见
3.163. 聘请意见

3.164. 聘请意见
3.165. 聘请意见
3.166. 聘请意见
3.167. 聘请意见

3.168. 聘请意见
3.169. 聘请意见
3.170. 聘请意见
3.171. 聘请意见

3.172. 聘请意见
3.173. 聘请意见
3.174. 聘请意见
3.175. 聘请意见

3.176. 聘请意见
3.177. 聘请意见
3.178. 聘请意见
3.179. 聘请意见

3.180. 聘请意见
3.181. 聘请意见
3.182. 聘请意见
3.183. 聘请意见

3.184. 聘请意见
3.185. 聘请意见
3.186. 聘请意见
3.187. 聘请意见

3.188. 聘请意见
3.189. 聘请意见
3.190. 聘请意见
3.191. 聘请意见

3.192. 聘请意见
3.193. 聘请意见
3.194. 聘请意见
3.195. 聘请意见

3.196. 聘请意见
3.197. 聘请意见
3.198. 聘请意见
3.199. 聘请意见

3.200. 聘请意见
3.201. 聘请意见
3.202. 聘请意见
3.203. 聘请意见

3.204. 聘请意见
3.205. 聘请意见
3.206. 聘请意见
3.207. 聘请意见

3.208. 聘请意见
3.209. 聘请意见
3.210. 聘请意见
3.211. 聘请意见

3.212. 聘请意见
3.213. 聘请意见
3.214. 聘请意见
3.215. 聘请意见

3.216. 聘请意见
3.217. 聘请意见
3.218. 聘请意见
3.219. 聘请意见

3.220. 聘请意见
3.221. 聘请意见
3.222. 聘请意见
3.223. 聘请意见

3.224. 聘请意见
3.225. 聘请意见
3.226. 聘请意见
3.227. 聘请意见

具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-015)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
本次会议在南方会计师事务所主持下,按照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,召集及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书均出席了会议。
二、董事会议案表决情况
1.公司现任董事5人,副董事5人,全体董事出席会议。
2.董事会秘书罗芳女士列席会议,各高级管理人员列席。
三、议案审议情况
(一)董事会议案表决
1.议案名称:关于增加董事席位并修订《公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,107,722	39,064,92	15,900,00

(二)董事会议案表决情况
2.0026-001:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
2.01	选举罗芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,340	99.7072	是	
2.02	选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事	69,009,725	99.7076	是	
2.03	选举陈静女士为公司第四届董事会非独立董事	69,011,528	99.7086	是	

3.0026-002:关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
3.01	选举罗芳先生为公司第四届董事会非独立董事	69,010,838	99.7086	是</	