

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2026-019

## 青岛东方铁塔股份有限公司

### 2025 年度股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年05月21日14:00。

网络投票时间：2026年05月21日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2026年05月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：董事长韩方如女士。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席会议股东总体情况

会议出席情况	参加本次股东大会的股东及股东代理人	其中	
		出席现场会议的股东或股东代理人	以网络投票方式参加会议的股东
人数	220	5	215
代表有效表决权股份数（股）	798,968,213	734,666,364	64,301,849
占公司有效表决权股份总数的比例	64.2225%	59.0538%	5.1687%

2. 中小股东出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1. 上市公司的董事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)：

会议出席情况	参加本次股东大会的中小股东	其中	
		出席现场会议的中小股东	以网络投票方式参加会议的中小股东
人数	217	2	215
代表有效表决权股份数（股）	64,458,749	156,900	64,301,849
占公司有效表决权股份总数的比例	5.1813%	0.0126%	5.1687%

3. 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师见证了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

（一）本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案编码	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	

1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	798,830,389	99.9827%	87,324	0.0109%	50,500	0.0063%	通过
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	798,831,389	99.9829%	86,324	0.0108%	50,500	0.0063%	通过
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	798,836,489	99.9835%	109,324	0.0137%	22,400	0.0028%	通过
4.00	《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》	798,849,189	99.9851%	95,024	0.0119%	24,000	0.0030%	通过
5.00	《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》	793,645,564	99.3338%	5,298,749	0.6632%	23,900	0.0030%	通过
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》	797,114,264	99.7680%	1,831,749	0.2293%	22,200	0.0028%	通过
7.00	《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》	798,854,689	99.9858%	87,324	0.0109%	26,200	0.0033%	通过
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	798,814,789	99.9808%	99,124	0.0124%	54,300	0.0068%	通过
9.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	64,319,225	99.7835%	113,324	0.1758%	26,200	0.0406%	通过
10.01	《独立董事工作制度》	793,492,164	99.3146%	5,441,249	0.6810%	34,800	0.0044%	通过
10.02	《关联交易管理制度》	793,492,864	99.3147%	5,449,549	0.6821%	25,800	0.0032%	通过
10.03	《对外担保管理制度》	793,472,864	99.3122%	5,469,549	0.6846%	25,800	0.0032%	通过
10.04	《募集资金管理制度》	793,495,364	99.3150%	5,447,049	0.6818%	25,800	0.0032%	通过
10.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	798,828,589	99.9825%	113,324	0.0142%	26,300	0.0033%	通过

注：上述议案中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》关联股东韩方如女士、韩真如女士、韩汇如先生回避表决，回避表决总数 734,509,464 股。

(二) 本次会议中小股东对各项议案审议表决情况如下:

议案 编码	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次股东会 中小股东 有效表决 权股份总 数的比例	反对 (股)	占出席本 次股东会 中小股东 有效表决 权股份总 数的比例	弃权 (股)	占出席本 次股东会 中小股东 有效表决 权股份总 数的比例
1.00	《公司2025年度董 事会工作报告》	64,320,925	99.7862%	87,324	0.1355%	50,500	0.0783%
2.00	《公司2025年年度 报告及摘要》	64,321,925	99.7877%	86,324	0.1339%	50,500	0.0783%
3.00	《关于公司2025年 度利润分配预案及 提请股东会授权董 事会制定2026年中 期分红方案的议 案》	64,327,025	99.7956%	109,324	0.1696%	22,400	0.0348%
4.00	《关于向相关银行 申请综合授信额度 预计的议案》	64,339,725	99.8153%	95,024	0.1474%	24,000	0.0372%
5.00	《关于为控股子公 司提供担保额度预 计的议案》	59,136,100	91.7425%	5,298,749	8.2204%	23,900	0.0371%
6.00	《关于使用闲置自 有资金进行委托理 财额度预计的议 案》	62,604,800	97.1238%	1,831,749	2.8417%	22,200	0.0344%
7.00	《关于开展外汇套 期保值业务额度预 计的议案》	64,345,225	99.8239%	87,324	0.1355%	26,200	0.0406%
8.00	《关于拟续聘会计 师事务所的议案》	64,305,325	99.7620%	99,124	0.1538%	54,300	0.0842%
9.00	《关于公司董事 2026年度薪酬方 案的议案》	64,319,225	99.7835%	113,324	0.1758%	26,200	0.0406%
10.01	《独立董事工作制 度》	58,982,700	91.5046%	5,441,249	8.4414%	34,800	0.0540%
10.02	《关联交易管理制 度》	58,983,400	91.5057%	5,449,549	8.4543%	25,800	0.0400%
10.03	《对外担保管理制 度》	58,963,400	91.4746%	5,469,549	8.4853%	25,800	0.0400%
10.04	《募集资金管理制 度》	58,985,900	91.5095%	5,447,049	8.4504%	25,800	0.0400%
10.05	《董事、高级管理 人员薪酬管理制 度》	64,319,125	99.7834%	113,324	0.1758%	26,300	0.0408%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

2. 见证律师姓名：马焱、曹燕红

3. 结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司 2025 年度股东会决议；

2. 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司 2025 年度股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日