

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-040

## 歌尔股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

- 召开时间：**2024年5月21日下午2：00
- 召开地点：**山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室
- 召开方式：**现场表决和网络投票相结合
- 投票方式：**通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—2024年5月21日下午3:00期间任意时间。
- 召集人：**公司董事会
- 主持人：**董事长姜滨先生
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共87人，代表有表决权的股份数为735,871,686股，占公司有效表决权股份总数的21.7862%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份数为658,825,662股，占公司有效表决权股份总数的19.5052%；通过网络投票的股东74人，代表有表决权的股份数为77,046,024股，占公司有效表决权股份总数的2.2810%；参与投票的中小股东83人，代表有表决权的股份数为86,455,610股，占公司有效表决权股份总数的2.5596%。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

## 二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	
议案1	《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	735,871,686	735,158,111	99.9030%	544,276	0.0740%	169,299	0.0230%	通过

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	
议案2	《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	735,871,686	735,157,511	99.9029%	545,776	0.0742%	168,399	0.0229%	通过
议案3	《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》	735,871,686	735,158,111	99.9030%	544,276	0.0740%	169,299	0.0230%	通过
议案4	《关于审议公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》	735,871,686	735,157,511	99.9029%	545,776	0.0742%	168,399	0.0229%	通过
议案5	《关于审议公司<2023年度利润分配预案>的议案》	735,871,686	735,733,244	99.9812%	124,842	0.0170%	13,600	0.0018%	通过
议案6	《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》	735,871,686	735,733,244	99.9812%	124,842	0.0170%	13,600	0.0018%	通过
议案7	《关于审议公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	735,871,686	735,159,011	99.9032%	544,276	0.0740%	168,399	0.0229%	通过
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	735,871,686	735,210,328	99.9101%	444,759	0.0604%	216,599	0.0294%	通过
议案9	《关于申请综合授信额度的议案》	735,871,686	733,714,952	99.7069%	2,144,029	0.2914%	12,705	0.0017%	通过
议案10	《关于预计2024年度金融衍生品交易的议案》	735,871,686	735,733,445	99.9812%	124,641	0.0169%	13,600	0.0018%	通过

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	
议案11	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	735,871,686	733,709,552	99.7062%	2,148,529	0.2920%	13,605	0.0018%	通过
议案12	《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》	735,871,686	695,424,220	94.5035%	40,434,766	5.4948%	12,700	0.0017%	通过
议案13	《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	735,871,686	695,424,820	94.5035%	37,133,266	5.0462%	3,313,600	0.4503%	通过
议案14	《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	735,871,686	695,424,820	94.5035%	37,133,266	5.0462%	3,313,600	0.4503%	通过
议案15	《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	735,871,686	695,424,220	94.5035%	37,133,866	5.0462%	3,313,600	0.4503%	通过
议案16	《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》	735,871,686	695,423,320	94.5033%	37,134,766	5.0464%	3,313,600	0.4503%	通过
议案17	《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	735,871,686	695,423,320	94.5033%	37,134,766	5.0464%	3,313,600	0.4503%	通过
议案18	《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	735,871,686	695,423,063	94.5033%	37,135,023	5.0464%	3,313,600	0.4503%	通过

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例	
议案19	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	735,871,686	735,354,044	99.9297%	504,942	0.0686%	12,700	0.0017%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	86,455,610	85,742,035	99.1746%	544,276	0.6295%	169,299	0.1958%
议案2	《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	86,455,610	85,741,435	99.1739%	545,776	0.6313%	168,399	0.1948%
议案3	《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	86,455,610	85,742,035	99.1746%	544,276	0.6295%	169,299	0.1958%
议案4	《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》	86,455,610	85,741,435	99.1739%	545,776	0.6313%	168,399	0.1948%

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案5	《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	86,455,610	86,317,168	99.8399%	124,842	0.1444%	13,600	0.0157%
议案6	《关于审议公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》	86,455,610	86,317,168	99.8399%	124,842	0.1444%	13,600	0.0157%
议案7	《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	86,455,610	85,742,935	99.1757%	544,276	0.6295%	168,399	0.1948%
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	86,455,610	85,794,252	99.2350%	444,759	0.5144%	216,599	0.2505%
议案9	《关于申请综合授信额度的议案》	86,455,610	84,298,876	97.5054%	2,144,029	2.4799%	12,705	0.0147%
议案10	《关于预计 2024 年度金融衍生品交易的议案》	86,455,610	86,317,369	99.8401%	124,641	0.1442%	13,600	0.0157%
议案11	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	86,455,610	84,293,476	97.4991%	2,148,529	2.4851%	13,605	0.0157%
议案12	《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》	86,455,610	46,008,144	53.2159%	40,434,766	46.7694%	12,700	0.0147%
议案13	《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	86,455,610	46,008,744	53.2166%	37,133,266	42.9507%	3,313,600	3.8327%

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案14	《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	86,455,610	46,008,744	53.2166%	37,133,266	42.9507%	3,313,600	3.8327%
议案15	《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	86,455,610	46,008,144	53.2159%	37,133,866	42.9514%	3,313,600	3.8327%
议案16	《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》	86,455,610	46,007,244	53.2149%	37,134,766	42.9524%	3,313,600	3.8327%
议案17	《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	86,455,610	46,007,244	53.2149%	37,134,766	42.9524%	3,313,600	3.8327%
议案18	《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	86,455,610	46,006,987	53.2146%	37,135,023	42.9527%	3,313,600	3.8327%
议案19	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	86,455,610	85,937,968	99.4013%	504,942	0.5840%	12,700	0.0147%

注：议案12-14为特别表决事项，已经出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2023年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日