

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：2021-021

精伦电子股份有限公司

2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月2日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,173,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.9504

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，出席 5 人，董事顾新宏先生因公务无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)

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 (%)
A 股	92,298,074	94.0148	5,755,900	5.8629	120,000	0.1223

- 2、议案名称：1.02 李学军(董事候选人)

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 (%)
A 股	92,533,474	94.2545	5,414,000	5.5146	226,500	0.2309

3、议案名称：1.03 顾新宏(董事候选人)

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 (%)
A 股	92,533,474	94.2545	5,414,000	5.5146	226,500	0.2309

4、议案名称：1.04 怀念(董事候选人)

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 (%)
A 股	92,762,874	94.4882	5,184,600	5.2810	226,500	0.2308

5、议案名称：1.05 郭月梅(独立董事候选人)

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 (%)

A 股	92,696,474	94.4206	5,251,000	5.3486	226,500	0.2308
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：1.06 彭迅(独立董事候选人)

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 (%)
A 股	92,696,474	94.4206	5,251,000	5.3486	226,500	0.2308

7、议案名称：2.01 吉纲(股东代表监事候选人)

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 (%)
A 股	92,696,474	94.4206	5,251,000	5.3486	226,500	0.2308

8、议案名称：2.02 丁林(股东代表监事候选人)

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 (%)
A 股	92,696,474	94.4206	5,251,000	5.3486	226,500	0.2308

9、议案名称：3 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》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 (%)
A 股	92,846,074	94.5730	5,101,400	5.1962	226,500	0.2308

10、议案名称：4 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案

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 (%)
A 股	92,624,874	94.3476	5,322,600	5.4215	226,500	0.2309

(二) 涉及重大事项，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(%)
1.01	张学阳(董事候选人)	32,298,074	84.6075	5,755,900	15.0780	120,000	0.3145
1.02	李学军(董事候选人)	32,533,474	85.2242	5,414,000	14.1824	226,500	0.5934
1.03	顾新宏(董事候选人)	32,533,474	85.2242	5,414,000	14.1824	226,500	0.5934
1.04	怀念(董事候选人)	32,762,874	85.8251	5,184,600	13.5815	226,500	0.5934
1.05	郭月梅(独立董事候选人)	32,696,474	85.6512	5,251,000	13.7554	226,500	0.5934
1.06	彭迅(独立董事候选人)	32,696,474	85.6512	5,251,000	13.7554	226,500	0.5934
2.01	吉纲(股东代表监事候选人)	32,696,474	85.6512	5,251,000	13.7554	226,500	0.5934
2.02	丁林(股东代表监事候选人)	32,696,474	85.6512	5,251,000	13.7554	226,500	0.5934
3	关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案	32,846,074	86.0431	5,101,400	13.3635	226,500	0.5934
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案	32,624,874	85.4636	5,322,600	13.9430	226,500	0.5934

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，全部议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：胡杰、杨青松

2、律师鉴证结论意见：

北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会鉴证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。”

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

精伦电子股份有限公司
2021年11月4日