

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-018

苏州上声电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：公司三楼北 C106 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,182,111
普通股股东所持有表决权数量	120,182,111
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1138

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；其中独立董事张谊浩先生通过视频电话的方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

3、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

7、议案名称：关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

10、议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

- 11、议案名称：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
 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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

- 12、议案名称：关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案
 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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

- 13、议案名称：关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
 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 (%)
普通股	120,062,874	99.9007	119,237	0.0993	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举周建明先生为第二届董事会非独立董事	120,084,366	99.9186	是

14.02	选举丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事	120,084,366	99.9186	是
14.03	选举徐伟新先生为第二届董事会非独立董事	120,084,365	99.9186	是
14.04	选举戈晓华先生为第二届董事会非独立董事	120,084,365	99.9186	是
14.05	选举陆建新先生为第二届董事会非独立董事	120,084,365	99.9186	是

2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举陈立虎先生为第二届董事会独立董事	120,084,366	99.9186	是
15.02	选举方世南先生为第二届董事会独立董事	120,084,365	99.9186	是
15.03	选举张谊浩先生为第二届董事会独立董事	120,084,366	99.9186	是
15.04	选举秦霞女士为第二届董事会独立董事	120,084,365	99.9186	是

3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举李蔚女士为第二届监事会非职工代表监事	120,084,365	99.9186	是
16.02	选举黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事	120,084,365	99.9186	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	62,874	34.5250	119,237	65.4750	0	0
7	关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	62,874	34.5250	119,237	65.4750	0	0
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	62,874	34.5250	119,237	65.4750	0	0
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	62,874	34.5250	119,237	65.4750	0	0

14.01	选举周建明先生为第二届非独立董事	84,366	46.3266	0	0	0	0
14.02	选举丁晓峰先生为第二届非独立董事	84,366	46.3266	0	0	0	0
14.03	选举徐伟新先生为第二届非独立董事	84,365	46.3261	0	0	0	0
14.04	选举戈晓华先生为第二届非独立董事	84,365	46.3261	0	0	0	0
14.05	选举陆建新先生为第二届非独立董事	84,365	46.3261	0	0	0	0
15.01	选举陈立虎先生为第二届独立董事	84,366	46.3266	0	0	0	0
15.02	选举方世南先生为第二届独立董事	84,365	46.3261	0	0	0	0
15.03	选举张谊浩先生为第二届独立董事	84,366	46.3266	0	0	0	0
15.04	选举秦霞女士为第二届独立董事	84,365	46.3261	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 6、7、8、9、14、15 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 14、15、16 采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事成员。
- 4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
- 5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新溟 马宇瞳
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日