

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2022-014

## 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,202,297
普通股股东所持有表决权数量	112,202,297
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（%）	67.5917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5917

(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。

鉴于疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，因此上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开，本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 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	112, 202, 297	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈2021 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	112, 202, 297	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于〈2021 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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于〈2022 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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	112,062,359	99.8752	139,938	0.1248	0	0.00

10、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	112,202,297	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	《2021 年度利润分配方案》	140,447	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	140,447	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	509	0.3624	139,938	99.6376	0	0.00
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	140,447	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	140,447	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 9、11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 6、7、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：徐征、徐梦灵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日