

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-031

上海艾为电子技术股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F
- (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	114,663,595
普通股股东所持有表决权数量	114,663,595
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（%）	69.4836
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4836

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 977,637 股，不享有股东大会表决权。

- (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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2022 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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2022 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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2022 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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2023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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

6、议案名称：《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事2023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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司监事 2023 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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 2023 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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

10、 议案名称：《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

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	114,657,632	99.9947	5,963	0.0053	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分制度并办理工商变更登记的议案》

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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	114,546,900	99.8982	116,695	0.1018	0	0.0000

(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	《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》	13,271,785	99.9550	5,963	0.0450	0	0.0000
7	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	13,271,785	99.9550	5,963	0.0450	0	0.0000
9	《关于2023年度申请综合授	13,161,053	99.1211	116,695	0.8789	0	0.0000

	信额度并提供担保的议案》						
11	《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》	13,271,785	99.9550	5,963	0.0450	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及的议案 6、9、12 均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过，其余其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、议案 6、7、9 、11 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。
- 4、股东大会还听取了上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告。

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、王雅峥

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 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

2023 年 5 月 12 日