

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-023

上海徕木电子股份有限公司 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法律责任。

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：2023 年 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,988,937
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（%）	51.1668

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管

理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；
- 4、高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039

- 2、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	167,980,237	99.9948	2,200	0.0013	6,500	0.0039

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	167,986,737	99.9986	2,200	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和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(%)
A 股	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

8、议案名称：关于公司及所属子公司 2023 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案

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	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

9、议案名称：关于公司及所属子公司 2023 年度投资项目计划的议案

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	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

11、 议案名称：关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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(%)
A 股	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078

12、 议案名称：关于制定《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案

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	162,892,694	99.9909	2,200	0.0013	12,600	0.0078

14、 议案名称：公司 2023-2027 年发展规划

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	167,974,137	99.9911	2,200	0.0013	12,600	0.0076

(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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	57,415,509	99.9961	2,200	0.0039	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	57,402,909	99.9742	2,200	0.0038	12,600	0.0220
8	关于公司及所属子公司 2023 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案	57,402,909	99.9742	2,200	0.0038	12,600	0.0220
10	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	57,402,909	99.9742	2,200	0.0038	12,600	0.0220
11	关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	56,480,274	99.9738	2,200	0.0038	12,600	0.0224
12	关于制定《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	56,480,274	99.9738	2,200	0.0038	12,600	0.0224
13	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案	56,480,274	99.9738	2,200	0.0038	12,600	0.0224
14	公司 2023-2027 年发展规划	57,402,909	99.9742	2,200	0.0038	12,600	0.0220

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
- 2、议案 1 至议案 10 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
- 3、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 4、公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：季方苏律师、王梦莹律师

- 2、律师见证结论意见：

上海徠木电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

- 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、经见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