

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-028

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,673,256
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（%）	45.12

(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，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，独立董事林涛先生因公未能出席本次会议，董事吴俊苗先生以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席曾小力先生以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2023 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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

4、议案名称：公司2023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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：公司2023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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

6、议案名称：关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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(%)
A股	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	205,654,106	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司2024年度董事薪酬的议案

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	13,896,511	99.8624	19,150	0.1367	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司2024年度监事薪酬的议案

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	205,652,756	99.9906	19,150	0.0094	0	0.0000

(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	公司 2023 年度利润分配预案	13,895,161	99.8623	19,150	0.1377	0	0.0000
2	关于公司续聘会计师事务所的议案	13,895,161	99.8623	19,150	0.1377	0	0.0000
3	关于制定公司 2024 年度董事薪酬的议案	13,895,161	99.8623	19,150	0.1377	0	0.0000
4	关于制定公司 2024 年度监事薪酬的议案	13,895,161	99.8623	19,150	0.1377	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 8 所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山已回避表决；议案 9 所涉关联股东洪丽铃已回避表决。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、杨惠然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024年4月9日