

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2024-040

普源精电科技股份有限公司 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：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,360,415
普通股股东所持有表决权数量	126,360,415
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（%）	68.3609
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3609

- (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、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
- 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 议案名称：发行股份购买资产

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：募集配套资金

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：标的资产评估及定价情况

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：本次交易的支付方式

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：发行对象

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：发行股份的依据、定价基准日和发行价格

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：发行数量

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：锁定期安排

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：滚存未分配利润安排

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：过渡期间损益

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：减值测试及补偿安排

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14 议案名称：价格调整机制

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称：决议有效期

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17 议案名称：发行对象

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：发行规模及发行数量

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称：股份锁定期

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21 议案名称：募集配套资金用途

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22 议案名称：滚存未分配利润安排

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

2.23 议案名称：决议的有效期

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（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 (%)
普通股	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

7、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：《关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

23、 议案名称：《关于〈公司 2023 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案名称：《关于〈公司 2023 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

25、 议案名称：《关于〈公司 2023 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

26、 议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职情况报告〉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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

27、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

28、 议案名称：《关于公司 2023 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

29、 议案名称：《关于修订〈普源精电科技股份有限公司章程〉及修订部分治理制度的议案》

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	126,320,221	99.9681	40,194	0.0319	0	0.00

30、 议案名称：《关于公司 2024 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

31、 议案名称：《关于〈公司 2023 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	126,360,415	100.00	0	0.00	0	0.00

32、 议案名称：《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》

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	126,360,415	100	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 (%)
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》	7,960,415	100.00	0	100.00	0	0.00
2.01	发行股份购买资产	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	募集配套资金	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	标的资产评估及定价情况	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	本次交易的支付方式	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行对象	7,960	100.00	0	0.00	0	0.00

		,415					
2.07	发行股份的依据、定价基准日和发行价格	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	发行数量	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	锁定期安排	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	滚存未分配利润安排	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	过渡期间损益	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	业绩承诺及补偿安排	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	减值测试及补偿安排	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	价格调整机制	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	决议有效期	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	发行股份的种类、面值及上市地点	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	发行对象	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	发行股份的定价方式和价格	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	发行规模及发行数量	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	股份锁定期	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.21	募集配套资金用途	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	滚存未分配利润安排	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
2.23	决议的有效期	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00

	的议案》						
5	《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于本次交易履行法定程	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00

	序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》						
12	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于签署附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
15	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
16	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
17	《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
19	《关于评估机构的独立性、评估假设前提	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00

	的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》						
20	《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
21	《关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
27	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
28	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00
32	《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》	7,960,415	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-22、29，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、普通决议议案：议案 23、24、25、26、27、28、30、31、32，已获出席会议

的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次审议的议案 1-22、27、28、32 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、王菲

2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日