

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-033

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,881,837
普通股股东所持有表决权数量	49,881,837
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 (%)	68.5735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.5735

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2024 年度中期利润分配计划》

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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于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 (%)
普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬方案》

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	4,939,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司关联股东已回避表决本议案。

10、议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬方案》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《股东大会议事规则》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《董事会议事规则》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《独立董事工作制度》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《对外担保管理制度》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关联交易决策制度》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《募集资金管理制度》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

18、议案名称：《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》

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	49,881,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

19.00、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	关于补选孙悦女士为公司监事的议案	49,732,837	99.7012	是

（三）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（%）
5	《2023年度利润分配预案》	4,919,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2024年度中期利润分配计划》	4,919,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,919,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案	4,919,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》	4,919,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案11、议案12、议案13、议案18为特别决议议案，已

获得出席本次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；议案9 关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张昊、祁慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2024年5月14日