

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2024-027

四创电子股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,188,990
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（%）	47.1683

- (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。

本次会议由公司第七届董事会召集，会议由董事长张成伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会

议决议合法、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 7 人，董事张春城、李柏因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	129,984,890	99.8432	204,100	0.1568	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(%)

A 股	129,984,890	99.8432	204,100	0.1568	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(%)
A 股	129,984,890	99.8432	204,100	0.1568	0	0.0000

4、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	129,166,029	99.2142	1,022,961	0.7858	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配预案

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	129,984,890	99.8432	0	0.0000	204,100	0.1568

6、议案名称：2023 年年度报告全文和摘要

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	129,984,890	99.8432	204,100	0.1568	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	5,496,051	93.0535	410,285	6.9465	0	0

8、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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(%)
A 股	5,496,051	93.0535	410,285	6.9465	0	0

9、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	129,984,890	99.8432	204,100	0.1568	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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(%)
A 股	130,188,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案

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	129,984,890	99.8432	0	0.0000	204,100	0.1568

12、 议案名称：独立董事制度

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(%)
A 股	128,961,929	99.0574	1,022,961	0.7857	204,100	0.1569

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	115,246,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,036,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,702,236	96.5443	0	0.0000	204,100	3.4557

其中：市值50万以下普通股股东	763,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,938,351	96.0310	0	0.0000	204,100	3.9690

(三) 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	2023年年度利润分配预案	14,738,613	98.6341	204,100	1.3659	0	0.0000
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案	5,496,051	93.0535	410,285	6.9465	0	0
8	关于公司与中电科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	5,496,051	93.0535	410,285	6.9465	0	0
10	关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	14,942,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7、8涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东参与表决的股份合计为124,282,654股，本次股东大会已回避表决。
2. 议案10为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、马慧、孔洋洋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2024年5月23日