

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-014

## 常州澳弘电子股份有限公司 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 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,013,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.9763

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董

事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### (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7人，出席5人，其中董事 KEFEI GENG 先生、独立董事居荷凤女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会；
- 4、独立董事候选人郭正洪先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、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(%)
A 股	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

- 2、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 (%)
A 股	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	100,013,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>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	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》

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	100,000,000	99.9870	13,000	0.0130	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
A 股	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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(%)
A 股	100,000,000	99.9870	13,000	0.0130	0	0.0000

9、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(%)
A 股	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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	100,000,500	99.9875	12,500	0.0125	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(%)
3	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	13,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬方案的议案》	500	3.8461	12,500	96.1539	0	0.0000
6	《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》	0	0.0000	13,000	100.0000	0	0.0000
11	《关于补选独立董事的议案》	500	3.8461	12,500	96.1539	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 10 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 31 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

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