

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-034

伟时电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,011,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	71.8925

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；其他公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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 (%)
A 股	153,011,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于新制定、修订公司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 (%)
A 股	153,011,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是
3.02	选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是
3.03	选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是
3.04	选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是
4.02	选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是
4.03	选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案	153,011,357	100.0000	是

5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

5.01	选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	153,011,357	100.0000	是
5.02	选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	153,011,357	100.0000	是

(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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	5,482,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于新制定、修订公司部分治理制度的议案	5,482,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
3.02	选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
3.03	选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
3.04	选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
4.01	选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
4.02	选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
4.03	选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案	5,482,701	100.0000				
5.01	选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,482,701	100.0000				
5.02	选举山田大介先生为	5,482,701	100.0000				

	第三届监事会非职工代表监事的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 李易、张凡

2、 律师见证结论意见:

综上所述, 本所律师认为, 贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》