

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2022-031

上海柏楚电子科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,003,017
普通股股东所持有表决权数量	82,003,017
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 (%)	78.8484
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	78.8484

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 3 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周苻女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 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 (%)
普通股	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

- 3、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	81,995,481	99.9908	7,536	0.0092	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021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	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

5、议案名称：关于公司《2021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	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	81,998,017	99.9939	5,000	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：关于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	81,997,811	99.9936	5,206	0.0064	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》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	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

9、议案名称：关于公司《2021年度内部控制评价报告》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	81,998,217	99.9941	0	0.0000	4,800	0.0059

10、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	80,687,250	98.3954	1,310,967	1.5987	4,800	0.0059

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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 (%)

普通股	80,700,250	98.4113	1,297,967	1.5828	4,800	0.0059
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 (%)
普通股	80,700,250	98.4113	1,297,967	1.5828	4,800	0.0059

13、 议案名称：关于修订公司《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 (%)
普通股	80,700,250	98.4113	1,297,967	1.5828	4,800	0.0059

14、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	80,700,044	98.4110	1,298,173	1.5831	4,800	0.0059

15、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》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 (%)
普通股	80,700,250	98.4113	1,297,967	1.5828	4,800	0.0059

(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(%)
3	关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	7,456,698	99.8990	7,536	0.1010	0	0.0000
6	关于董事薪酬方案的议案	7,459,234	99.9330	5,000	0.0670	0	0.0000
8	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	7,459,434	99.9356	0	0.0000	4,800	0.0644
9	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案	7,459,434	99.9356	0	0.0000	4,800	0.0644

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
 - 2、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：黄小雨 杨雯

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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资格及召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2022年5月12日