

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2022-038

苏州赛腾精密电子股份有限公司 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,252,973
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（%）	52.9270

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

				(%)		(%)
A 股	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案

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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案

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	96,095,613	99.8365	157,360	0.1635	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	96,252,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限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 (%)
A 股	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限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(%)
A 股	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》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	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》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	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》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	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限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(%)
A 股	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		票 数	比 例（%）	票 数	比 例（%）	票 数	比 例（%）
5	关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	2,738,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于开展外汇衍生品交易的议案	2,738,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案	2,581,000	94.2534	157,360	5.7466	0	0.0000
8	关于公司2021年度利润分配预案的议案	2,738,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

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：张建胜、魏晟

- 2、律师见证结论意见：

赛腾股份2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2022年5月17日