

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2022-018

苏州上声电子股份有限公司 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 18 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,212,032
普通股股东所持有表决权数量	121,212,032
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（%）	75.7575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7575

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体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 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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于 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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于 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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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 (%)
普通股	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2022 年度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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2022 年度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	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：《关于 2022 年度申请银行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 (%)
普通股	121,212,032	100.0000	0	0	0	0

(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(%)
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案	1, 212, 032	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	1, 212, 032	100	0	0	0	0
9	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	1, 212, 032	100	0	0	0	0
10	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	1, 212, 032	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1-11 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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：上海市通力律师事务所

律师：马宇瞳 徐青

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日