

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-043

成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 23 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,705,949
普通股股东所持有表决权数量	8,705,949
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（%）	13.1047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.1047

备注：出席现场会议的股东 5 名，合计持有公司股份 47,619,520 股，其中关联股东 4 名，合计持有公司股份 47,544,520 股，对本次股东大会议案 1、2、3 回避表决。

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴真因公出差未能出席此次股东大会；
- 3、董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》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	8,704,019	99.9778	1,930	0.0222	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》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	8,704,019	99.9778	1,930	0.0222	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案

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	8,704,019	99.9778	1,930	0.0222	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	8,629,019	99.9776	1,930	0.0224	0	0.0000
2	关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案	8,629,019	99.9776	1,930	0.0224	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	8,629,019	99.9776	1,930	0.0224	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

股东向荣为本次员工持股计划参与人，向荣及其控制的企业成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，合计持有公司股份 47,544,520 股，回避议案 1、议案 2、议案 3 的表决。

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（成都）律师事务所

律师：王优、陈敏

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；出席本次股东大会现场会议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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日