

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2022-019

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

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 30 日

（二）股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,777,555
普通股股东所持有表决权数量	28,777,555
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（%）	77.7771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7771

（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。

1、表决方式。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况。会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持会议。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书申弘女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：《监事会议事规则》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称：《募集资金管理制度》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称：《对外担保管理制度》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08、议案名称：《关联交易决策制度》

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	28,777,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11.00、关于选举董事的议案

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
11.01	周建华	27,133,958	94.2886	是
11.02	陆丹敏	27,133,958	94.2886	是
11.03	方卫中	27,133,958	94.2886	是

12.00、关于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
12.01	刘英	27,133,958	94.2886	是
12.02	许霞	27,133,958	94.2886	是

13.00、关于选举监事的议案

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
13.01	曾建	27,133,958	94.2886	是
13.02	夏杨	27,133,958	94.2886	是

（三）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（%）
5	关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于公司董事 2022 年度薪酬方 案的议案	5,850,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	周建华	4,206,958	71.9069	-	-	-	-
11.02	陆丹敏	4,206,958	71.9069	-	-	-	-
11.03	方卫中	4,206,958	71.9069	-	-	-	-
12.01	刘英	4,206,958	71.9069	-	-	-	-
12.02	许霞	4,206,958	71.9069	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、9、10.01、10.02、10.03 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案 5、6、7、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：范渊、范馨中

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日