

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2022-026

上海概伦电子股份有限公司 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 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	315,551,115
普通股股东所持有表决权数量	315,551,115
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（%）	72.7404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7404

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，独立董事 JEONG TAEK KONG 先生因其他工作安排未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书唐伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东先生、刘文超先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于审议公司<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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于审议公司 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于审议公司 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议公司 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议公司 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议公司董事 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议公司监事 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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议公司续聘 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	315,551,115	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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	315,551,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

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	315,537,164	99.9955	13,951	0.0045	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（%）
5	关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	36,624,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议公司 董 事 2022 年度薪酬方案的议案	36,624,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议公司 续 聘 2022 年度审计机构的议案	36,624,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	36,610,456	99.9619	13,951	0.0381	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次会议审议的议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 14 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：君合律师事务所上海分所

律师：尚世鸣、王婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日