

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2023-017

南京国博电子股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,035,402
普通股股东所持有表决权数量	273,035,402
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（%）	68.2571
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2571

- (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，董事长梅滨先生主持，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《南京国博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 9 人，出席 6 人，因工作原因董事汪满祥、林伟、姜文海未出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因监事澹台永静、房海强未出席；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、梁楷先生出席见证。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2022 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2022 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2022 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
普通股	273,024,831	99.9961	10,571	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

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	273,024,831	99.9961	10,571	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	273,024,831	99.9961	10,571	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

10、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	51,184,893	99.9807	9,869	0.0193	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	51,184,893	99.9807	9,869	0.0193	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案

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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘公司 2023 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 (%)
普通股	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	273,025,533	99.9963	9,869	0.0037	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
15.01	关于选举向阳为第一届监事会非职工代表监事的议案	262,440,360	96.1195	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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	28,264,791	99.9626	10,571	0.0374	0	0.0000
6	关于 2023 年度董事薪酬的议案	28,264,791	99.9626	10,571	0.0374	0	0.0000
10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	28,265,493	99.9651	9,869	0.0349	0	0.0000
11	关于公司与电子科技大学财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	28,265,493	99.9651	9,869	0.0349	0	0.0000
13	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	28,265,493	99.9651	9,869	0.0349	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 10、11 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方股东表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会的议案 14 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、本次股东大会审议的议案 5、6、10、11、13 项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：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊女士、梁楷先生

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《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议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。

南京国博电子股份有限公司董事会

2023年5月5日