

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-029

甬矽电子（宁波）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 23 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,043,211
普通股股东所持有表决权数量	268,043,211
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（%）	65.7516
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7516

（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，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、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》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 4 人，监事钟建立先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体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<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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	252,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年投资计划的议案》

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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	252,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定<累积投票制度实施细则>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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于<2023年限制性股票激励计划（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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励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	268,043,211	100.0000	0	0.0000	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 2022 年度利润分配预案的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11	《关于购买董监高责任险的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	60,918,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15、议案 16 已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 11；

4、应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6 应回避表决的关联股东名称：王顺波；（2）议案 11 应回避表决的关联股东名称：王顺波；

5、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：蒋湘军、夏梦晓

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2023年5月24日