

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2023-019

苏州昀冢电子科技股份有限公司

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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 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	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	64,917,926
普通股股东所持有表决权数量	64,917,926
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（%）	54.0982
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0982

(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。

本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王胜男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 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

- 2、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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

- 3、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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》

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	64,917,426	99.9992	500	0.0008	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(%)
4	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	6,654,666	99.9924	500	0.0076	0	0.0000
6	《关于 2023 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	6,654,666	99.9924	500	0.0076	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》	6,654,666	99.9924	500	0.0076	0	0.0000
9	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	6,654,666	99.9924	500	0.0076	0	0.0000
11	《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》	6,654,666	99.9924	500	0.0076	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次会议审议的议案 9 涉及关联交易，关联股东郑向超未出席本次会议。

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：陈炜、赵丽君；

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日