

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-058

## 歌尔股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

- 1、召开时间：2023年8月8日下午2：00
- 2、召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月8日上午9:15—2023年8月8日下午3:00期间任意时间。
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长姜滨先生
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共108人，代表有表决权的股份数为978,174,132股，占公司有效表决权股份总数的28.6562%，其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份数为907,401,773股，占公司有效表决权股份总数的26.5829%；通过网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为70,772,359股，占公司有效表决权股份总数的2.0733%；参与投票的中小股东103人，代表有表决权的股份数为78,412,859股，占公司有效表决权股份总数的2.2972%。

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案1	《关于取消2022年股票期权激励计划预留权益授予的议案》	978,174,132	977,864,690	99.9684%	301,842	0.0309%	7,600	0.0008%	通过
议案2	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	978,174,132	912,961,471	93.3332%	65,205,061	6.6660%	7,600	0.0008%	通过

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
议案3	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法>的议案》	978,174,132	913,014,746	93.3387%	65,151,786	6.6606%	7,600	0.0008%	通过
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理“家园7号”员工持股计划相关事宜的议案》	978,174,132	912,961,571	93.3332%	65,204,961	6.6660%	7,600	0.0008%	通过
议案5	《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	978,174,132	925,769,442	94.6426%	52,404,690	5.3574%	0	0.0000%	通过
议案6	《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	978,174,132	925,822,817	94.6481%	52,351,315	5.3519%	0	0.0000%	通过
议案7	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》	978,174,132	925,762,542	94.6419%	52,404,690	5.3574%	6,900	0.0007%	通过
议案8	《关于制定<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	978,174,132	959,462,144	98.0870%	18,700,088	1.9117%	11,900	0.0012%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案1	《关于取消2022年股票期权激励计划预留权益授予的议案》	78,412,859	78,103,417	99.6054%	301,842	0.3849%	7,600	0.0097%
议案2	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	78,412,859	13,200,198	16.8342%	65,205,061	83.1561%	7,600	0.0097%
议案3	《关于审议<歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法>的议案》	78,412,859	13,253,473	16.9022%	65,151,786	83.0881%	7,600	0.0097%
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理“家园7号”员工持股计划相关事宜的议案》	78,412,859	13,200,298	16.8344%	65,204,961	83.1560%	7,600	0.0097%
议案5	《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	78,412,859	26,008,169	33.1682%	52,404,690	66.8318%	0	0.0000%
议案6	《关于审议<歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	78,412,859	26,061,544	33.2363%	52,351,315	66.7637%	0	0.0000%
议案7	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》	78,412,859	26,001,269	33.1594%	52,404,690	66.8318%	6,900	0.0088%
议案8	《关于制定<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	78,412,859	59,700,871	76.1366%	18,700,088	23.8482%	11,900	0.0152%

注：议案1、5-7为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、独立董事征集投票权

根据公司于2023年7月29日披露的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的补充公告》，公司独立董事王琨女士作为征集人，就公司本次股东大会审议的关于2022年、2023年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，0名股东向征集人委托投票，代表股份0股，占公司总股本的0%。

### 四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所祝悦律师、高媛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日