

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-004

深圳万讯自控股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年1月12日，其中，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：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
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：2024年1
月12日9:15-15:00。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长傅宇晨先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议并进行投票和通过网络投票的股东及代理人共 15 人，代表股份 84,989,528 股，占上市公司总股份的 28.9424%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 84,934,528 股，占上市公司总股份的 28.9237%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 55,000 股，占上市公司总股份的 0.0187%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,643,782股，占上市公司总股份的0.5598%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,588,782股，占上市公司总股份的0.5410%；通过网络投票的股东4人，代表股份55,000股，占上市公司总股份的0.0187%。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：

1.逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举傅宇晨先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意84,946,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,283股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：傅宇晨先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举傅晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：傅晓阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举邹靖先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：邹靖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：龙方彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式选举曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：曾凡跃先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘竽先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的

97.3537%。

表决结果：刘竽先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举徐树田先生为公司第六届董事会独立董事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：徐树田先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.逐项审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票的方式选举王岩先生、李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

3.01 选举王岩先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：王岩先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的97.3537%。

表决结果：李明炬当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.审议通过《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5.审议通过《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

10.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、梁芊芊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳万讯自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年1月13日