

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-043

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,826,349,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.5479

(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，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，董事 Rutherford Chang（非独立董事）因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	1,823,156,135	99.8251	215,600	0.0118	2,977,991	0.1631

- 2、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	1,823,156,135	99.8251	215,600	0.0118	2,977,991	0.1631

3、议案名称：关于《2023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（%）
A股	1,823,156,135	99.8251	215,600	0.0118	2,977,991	0.1631

4、议案名称：关于《2023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（%）
A股	1,826,349,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023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（%）
A股	1,823,156,135	99.8251	215,600	0.0118	2,977,991	0.1631

6、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	124,502,124	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于银行授信额度的议案

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 (%)
A 股	1,825,461,048	99.9513	888,674	0.0486	4	0.0001

8、议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

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 (%)
A 股	1,826,348,984	99.9999	742	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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 (%)
A 股	1,825,461,048	99.9513	888,674	0.0486	4	0.0001

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
A 股	1,826,349,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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 (%)
A 股	1,770,227,638	96.9270	56,122,088	3.0730	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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 (%)

A 股	1,770,227,638	96.9270	56,122,088	3.0730	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》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 (%)
A 股	1,770,227,638	96.9270	56,122,088	3.0730	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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 (%)
A 股	1,770,227,638	96.9270	56,122,088	3.0730	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《财务资助管理办法》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 (%)
A 股	1,770,227,638	96.9270	56,122,088	3.0730	0	0.0000

16、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	1,813,510,009	99.2969	6,126,717	0.3354	6,713,000	0.3677

17、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,817,037,607	99.4901	6,114,728	0.3348	3,197,391	0.1751

18、 议案名称：关于续聘 2024 年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 (%)
A 股	1,826,055,926	99.9839	74,400	0.0040	219,400	0.0121

19、 议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案

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 (%)
A 股	1,815,202,667	99.3896	11,146,959	0.6103	100	0.0001

20、 议案名称：关于增补第六届董事会独立董事的议案

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 (%)
A 股	1,826,274,484	99.9958	75,142	0.0041	100	0.0001

21、 议案名称：关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	1,826,349,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 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 (%)
A 股	1,823,371,735	99.8369	0	0.0000	2,977,991	0.1631

(二) 涉及重大事项，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《2023 年度利润分配预案》的议案	124,502,124	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	124,502,124	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于金融衍生品交易额度的议案	124,501,382	99.9994	742	0.0006	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	124,502,124	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	68,380,036	54.9227	56,122,088	45.0773	0	0.0000
17	关于续聘财务审计机构的议案	115,190,005	92.5205	6,114,728	4.9113	3,197,391	2.5682
18	关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案	124,208,324	99.7640	74,400	0.0597	219,400	0.1763
19	关于增补第六届董事会董事的议案	113,355,065	91.0466	11,146,959	8.9532	100	0.0002
20	关于增补第六届董事会独立董事的议案	124,426,882	99.9395	75,142	0.0603	100	0.0002
21	关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	124,502,124	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于购买董监高责任险的议案	121,524,133	97.6080	0	0.0000	2,977,991	2.3920

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、5、7、9、12、13、14、15、16 为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 10、11 为特别决议事项，该议案已经出席股东大会持有表决权的股东（包

括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过;

3、议案 4、6、8、10、11、17、18、19、20、21、22 为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票并进行公告;

4、议案 6 涉及关联股东回避表决的普通议案,关联股东环诚科技有限公司,日月光半导体(上海)有限公司回避表决后,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过;

5、与会人员听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王峰 冯曼

2、律师见证结论意见:

环旭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议