

共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午14:00-16:00

（2）网络投票时间：

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4月24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4月24日上午9:15至下午15:00。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4、主持人：董事长梁龙先生

5、投票方式：现场投票与网络投票

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统 ([Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 114,164,826 股，占上市公司总股份的 31.2178%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 61,636,200 股，占上市公司总股份的 16.8541%。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 52,528,626 股，占上市公司总股份的 14.3637%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 56,867,426 股，占上市公司总股份的 15.5501%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,338,800 股，占上市公司总股份的 1.1864%。

通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 52,528,626 股，占上市公司总股份的 14.3637%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：

1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过

2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

3、《2023 年度报告（全文及摘要）》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

4、《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

5、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

6、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

7、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份 37,000,000 股）、潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司股份 17,980,000 股）、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划（持有公司股份 4,169,000 股）、梁龙（持有公司股份 475,000 股）、傅爱善（持有公司股份 573,300 股）、张常善（持有公司股份 339,000）、万景明（持有公司股份 339,000）等股东回避表决。（以上数据口径为股权登记日口径）

总表决情况：

同意 52,516,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 52,513,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0286%；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：本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

9、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

10、《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

13、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

15、《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

16、《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

17、《关于修改关联交易制度部分条款的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

18、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

19、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

20、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；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：本议案通过。

21、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举梁龙先生、周思远先生、谢冠宏先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

21.01 选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，梁龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

21.02 选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，周思远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

21.03 选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，谢冠宏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

21.04 选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，傅爱善先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

21.05 选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，张常善先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

21.06 选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，万景明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

22、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生为公司第六届董事会独立董事，上述人员的任职资格已经深交所审核无异议，具体表决结果如下：

22.01 选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，张辉玉先生当选为公司第六届董事会独立董事。

22.02 选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，杨毅女士当选为公司第六届董事会独立董事。

22.03 选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，李云泽先生当选为公司第六届董事会独立董事。

23、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举陆正杨先生、王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

23.01 选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，陆正杨先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

23.02 选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 114,083,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%。

中小股东总表决情况：

同意 56,786,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%。

表决结果：通过，王波波先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会决议
- 2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

共达电声股份有限公司

二〇二四年四月二十五日