

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2024-029

广州方邦电子股份有限公司 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：2024 年 05 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室
- (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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,203,117
普通股股东所持有表决权数量	38,203,117
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（%）	47.6135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6135

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

- (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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。

(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、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

- 2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

- 3、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

4、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

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	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》；

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	11,500	86.1746	0	0.0000	1,845	13.8254

7、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

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	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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(%)
普通股	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构议案》；

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	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

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	38,201,272	99.9952	0	0.0000	1,845	0.0048

(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	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；	11,500	86.1746	0	0	1,845	13.8254
6	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》；	11,500	86.1746	0	0	1,845	13.8254
7	《关于确认公司 2023 年度监	11,500	86.1746	0	0	1,845	13.8254

	事薪酬的议案》;						
9	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构议案》;	11,500	86.1746	0	0	1,845	13.8254
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;	11,500	86.1746	0	0	1,845	13.8254

注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案6涉及的关联股东胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业（有限合伙）、李冬梅进行了回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《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：广东信达律师事务所

律师：常宝、张儒冰

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2024年5月11日