

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2024-027

宏昌电子材料股份有限公司 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 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室
- (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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,392,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.5262

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由

公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

4、议案名称：公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预估情况的议案

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	49,041,791	98.1629	807,500	1.6163	110,300	0.2208

5、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

6、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告

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	651,385,726	99.8457	896,300	0.1373	110,300	0.0170

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的方案

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	651,385,726	99.8457	896,300	0.1373	110,300	0.0170

8、议案名称：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

9、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	651,398,226	99.8476	883,800	0.1354	110,300	0.0170

10、 议案名称：公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

11、 议案名称：关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

12、 议案名称：关于修订〈公司章程〉（第十二次修订）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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

13、 议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

14、 议案名称：关于修订〈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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

15、 议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

A 股	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

16、 议案名称：关于修订〈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	651,474,526	99.8593	807,500	0.1237	110,300	0.0170

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理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 (%)
A 股	651,280,426	99.8295	1,001,600	0.1535	110,300	0.0170

(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 (%)
7	关于公司 2023 年度利润分配的方案	78,208,176	98.7292	896,300	1.1314	110,300	0.1394
11	关于修订〈公司章程〉(第十一次修订)的议案	78,296,976	98.8413	807,500	1.0193	110,300	0.1394

12	关于修订《公司章程》（第十二次修订）的议案	78,296,976	98.8413	807,500	1.0193	110,300	0.1394
----	-----------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：史晴霞律师、叶子燕律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年5月16日