

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-017

宁波天龙电子股份有限公司 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 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号）
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,800,848
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（%）	49.6769

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

2、 议案名称：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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

3、议案名称：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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

7、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬分配方案的议案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

8、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬分配方案的议案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

9、议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

10、议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

11、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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

12、 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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

13、 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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

14、 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	98,790,348	99.9893	4,500	0.0045	6,000	0.0062

(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	2023年度利润分配方案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
5	2023年年度报告及其摘要	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
6	关于续聘会计师事务所的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
7	关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
8	关于确认公司监事2023年度薪酬分配方案的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
9	关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
10	关于开展票据池业务的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917
11	关于修订《公司章程》的议案	21,600	67.2897	4,500	14.0186	6,000	18.6917

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日