

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2024-050

## 博敏电子股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,159,303
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（%）	23.3439

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会，全体高级管理人员列席本次股东大会。

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 (%)
A 股	147,107,103	99.9645	52,200	0.0355	0	0.0000

- 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	147,107,103	99.9645	52,200	0.0355	0	0.0000

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 (%)
A 股	147,104,403	99.9626	54,900	0.0374	0	0.0000

4、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 (%)
A 股	147,104,403	99.9626	54,900	0.0374	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	147,061,503	99.9335	97,800	0.0665	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	147,149,303	99.9932	10,000	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2023 年度公司董事报酬的议案

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 (%)
A 股	2,901,792	98.0205	58,600	1.9795	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2023 年度公司监事报酬的议案

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 (%)
A 股	147,141,139	99.9888	16,400	0.0112	0	0.0000

9、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 (%)
A 股	147,145,603	99.9906	13,700	0.0094	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案

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	147,149,303	99.9932	10,000	0.0068	0	0.0000

11、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相关事宜的议案

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	147,104,403	99.9626	54,900	0.0374	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024 年第一季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	147,146,603	99.9913	12,700	0.0087	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	36,613,140	99.7335	97,800	0.2665	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	36,700,940	99.9727	10,000	0.0273	0	0.0000
7	关于确认 2023 年度公司董事报酬的议案	2,689,228	97.8674	58,600	2.1326	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	36,697,240	99.9626	13,700	0.0374	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案	36,700,940	99.9727	10,000	0.0273	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董	36,656,040	99.8504	54,900	0.1496	0	0.0000

	事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案						
12	关于公司 2024 年第一季度利润分配预案的议案	36,698,240	99.9654	12,700	0.0346	0	0.0000

### (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 5、议案 10、议案 11 为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述外，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中、刘远程、韩志伟为议案 7 的关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计 144,198,911 股，宋志福为议案 8 的关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计 1,764 股。

### 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：沈琦雨、李翼

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、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024年5月29日