

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-042

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
- (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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,875,698
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（%）	43.3093

注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,845,600 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,235,708 股。

- (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，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 8 人，其中独立董事杨棉之、林海权、董事王新以通讯方式出席会议，董事郑小丹因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邢杰出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会，其中高级管理人员王新、吕鹏以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	99,719,172	99.8432	132,600	0.1327	23,926	0.0241

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈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	98,804,472	98.9274	995,600	0.9968	75,626	0.0758

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	98,791,472	98.9144	1,018,200	1.0194	66,026	0.0662

4、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	98,803,572	98.9265	1,020,900	1.0221	51,226	0.0514

5、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	98,797,572	98.9205	1,021,300	1.0225	56,826	0.0570

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	98,792,672	98.9156	1,030,700	1.0319	52,326	0.0525

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	98,787,672	98.9106	1,036,500	1.0377	51,526	0.0517

8、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	98,783,672	98.9066	1,030,300	1.0315	61,726	0.0619

9、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	98,761,172	98.8840	1,064,600	1.0659	49,926	0.0501

10、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>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	98,764,072	98.8869	1,062,600	1.0639	49,026	0.0492

11、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>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	98,734,972	98.8578	1,081,600	1.0829	59,126	0.0593

(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 (%)
1	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	8,131,499	98.1114	132,600	1.5998	23,926	0.2888
11	《关于修订<董事、监事、高级管理人员	7,147,299	86.2364	1,081,600	13.0501	59,126	0.7135

薪酬管理办法》的议案》							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除 1、2 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过。

第 1、2 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 2/3 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：杨科、韩旭

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日