

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-036

环旭电子股份有限公司 2024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：2025 年 04 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(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	746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,760,454,885
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（%）	80.1584

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会

议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于《2024 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	1, 758, 763, 907	99. 9039	1, 112, 178	0. 0631	578, 800	0. 0330

- 2、 议案名称： 关于《2024 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	1, 758, 783, 407	99. 9050	1, 076, 878	0. 0611	594, 600	0. 0339

3、 议案名称：关于《2024 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	1, 758, 761, 507	99. 9038	1, 108, 078	0. 0629	585, 300	0. 0333

4、 议案名称：关于《2024 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	1, 758, 297, 623	99. 8774	1, 692, 662	0. 0961	464, 600	0. 0265

5、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	1, 758, 746, 807	99. 9029	1, 095, 178	0. 0622	612, 900	0. 0349
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	57, 027, 505	97. 3044	1, 089, 078	1. 8582	490, 700	0. 8374

7、议案名称：关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

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	57, 052, 105	97. 3464	1, 041, 478	1. 7770	513, 700	0. 8766

8、议案名称：关于银行授信额度的议案

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 (%)
A 股	1, 757, 756, 333	99. 8467	2, 161, 752	0. 1227	536, 800	0. 0306

9、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

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 (%)
A 股	1, 758, 852, 007	99. 9089	1, 065, 578	0. 0605	537, 300	0. 0306

10、 议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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	1, 757, 647, 533	99. 8405	2, 322, 852	0. 1319	484, 500	0. 0276

11、 议案名称：关于续聘 2025 年财务审计机构的议案

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	1, 755, 028, 269	99. 6917	4, 863, 416	0. 2762	563, 200	0. 0321

12、 议案名称：关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案

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	1, 758, 923, 101	99. 9129	1, 053, 884	0. 0598	477, 900	0. 0273

13、 议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案

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	1, 751, 586, 564	99. 4962	8, 363, 021	0. 4750	505, 300	0. 0288

14、 议案名称：关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 758, 169, 823	99. 8702	1, 778, 696	0. 1010	506, 366	0. 0288

15、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1, 758, 548, 839	99. 8917	1, 313, 880	0. 0746	592, 166	0. 0337

(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《2024 年度董事会工作报告》的议案	56, 916, 305	97. 1147	1, 112, 178	1. 8976	578, 800	0. 9877
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	56, 935, 805	97. 1480	1, 076, 878	1. 8374	594, 600	1. 0146
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	56, 913, 905	97. 1106	1, 108, 078	1. 8906	585, 300	0. 9988
4	关于《2024 年度	56, 450, 021	96. 3191	1, 692, 662	2. 8881	464, 600	0. 7928

	利润分配预案》的议案						
5	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	56,899,205	97.0855	1,095,178	1.8686	612,900	1.0459
6	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	57,027,505	97.3044	1,089,078	1.8582	490,700	0.8374
7	关于公司签署日常关联交易框架协议的议案	57,052,105	97.3464	1,041,478	1.7770	513,700	0.8766
8	关于银行授信额度的议案	55,908,731	95.3955	2,161,752	3.6885	536,800	0.9160
9	关于金融衍生品交易额度的议案	57,004,405	97.2650	1,065,578	1.8181	537,300	0.9169
10	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	55,799,931	95.2098	2,322,852	3.9634	484,500	0.8268
11	关于续聘 2025 年财务审计机构的议案	53,180,667	90.7407	4,863,416	8.2983	563,200	0.9610
12	关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案	57,075,499	97.3863	1,053,884	1.7982	477,900	0.8155
13	关于增补第六届董事会董事的议案	49,738,962	84.8682	8,363,021	14.2695	505,300	0.8623
14	关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	56,322,221	96.1010	1,778,696	3.0349	506,366	0.8641
15	关于购买董监高责任险的议案	56,701,237	96.7477	1,313,880	2.2418	592,166	1.0105

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、6、7、9、11、12、13、14、15 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；

- 2、议案 6、7、14、15 为及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避表决后，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、与会人员听取了《2024 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：何鹏程、章天娇

- 2、律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议