

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-037

深圳市则成电子股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长薛兴韩

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,256,838 股，占公司表决权股份总数的 74.1241%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（十）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（十二）审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 22,407,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

股东薛兴韩作为第一期员工持股计划的参与对象，股东薛兴韩及其一致
行动人深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）、深圳市惟实聚成投资合伙
企业（有限合伙）为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。

（十三）审议通过《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉
的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于公司 <2024 年年度权 益分派预案>的 议案》	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(十二)	《关于延长第 一期员工持股 计划存续期的 议案》	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(十三)	《关于公司<未 来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规 划>的议案》	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：彭美英，陈威
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日