

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-065

广东电声市场营销股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：

本次股东大会会议通知，已于 2025 年 8 月 29 日以公告的形式发出，2025 年 9 月 13 日再次以公告形式发出补充通知，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日，其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁定郊先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 424,406,892 股。本次股东大会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权，曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东大会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份 47,124,256 股的表决权，公司有表决权的股份总数为 377,282,636 股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人，代表有表决权的公司股份数合计为 235,725,290 股，占公司有表决权股份总数 377,282,636 股的 62.4798%。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数 904,000 股，占公司有表决权股份总数 377,282,636 股的 0.2396%。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 234,821,290 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2402%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 904,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2396%。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数 904,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2396%。

（四）部分公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

议案 1. 《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》

总表决情况：同意 235,375,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 318,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%；弃权 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.2611%；反对 318,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 35.2102%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5288%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。

议案 2. 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 235,410,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8665%；反对 282,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1200%；弃权 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 589,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.1881%；反对 282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2832%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5288%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。

根据相关法律法规、规则的规定，以及结合公司实际情况，公司同意修订《公司章程》。在修订章程后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司同意根据本次决议内容确定公司新章程，并自股东大会通过之日起启用新章程。

议案 3. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意 235,420,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8706%；反对 266,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1129%；弃权 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小股东表决情况：同意 599,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 66.2611%；反对 266,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 29.4469%；弃权 38,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2920%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。

议案 4. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 235,410,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8666%；反对 282,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权 31,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 589,500 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 65.2102%；反对 282,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 31.2611%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5288%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。本议案获得通过。

议案 5. 关于《公司董事薪酬方案》的议案

总表决情况：同意 235,243,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7958%；反对 442,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1877%；弃权 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小股东表决情况：同意 422,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 46.7589%；反对 442,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.9491%；弃权 38,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2920%。

本议案获得通过。

议案 6. 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

6.01 《关于选举梁定郊为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6295%；

其中，中小股东表决情况：同意 30,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3903%；

梁定郊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

6.02 《关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6293%；

其中，中小股东表决情况：同意 30,128 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 3.3327%;

黄勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

6.03 《关于选举吴芳为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6292%;

其中，中小股东表决情况：同意 30,043 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3233%;

吴芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

6.04 《关于选举袁金涛为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6293%;

其中，中小股东表决情况：同意 30,126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3325%;

袁金涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

议案 7. 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

7.01 《关于选举李西沙为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,852,016 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6295%;

其中，中小股东表决情况：同意 30,726 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3989%;

李西沙先生当选为公司第四届董事会独立董事。

7.02 《关于选举王霄为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6294%;

其中，中小股东表决情况：同意 30,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3548%；

王霄先生当选为公司第四届董事会独立董事。

7.03 《关于选举段淳林为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 234,851,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6292%；

其中，中小股东表决情况：同意 29,835 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3003%；

段淳林女士当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：倪艾坦律师和李丹虹律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《广东电声市场营销股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日