

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2024-024

伟时电子股份有限公司 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 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,954,457
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（%）	71.8657

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；其他公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》

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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<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	152,954,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	152,952,857	99.9989	1,600	0.0011	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 (%)
6	《公司 2023 年度利润分配预案的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》	5,425,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会办理小额	5,424,201	99.9705	1,600	0.0295	0	0.0000

	快速融资相关 事宜的议案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 6、7、8、9、10、11、12、13、15 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、李易

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

● 上网公告文件

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《伟时电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》