

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-077

江苏日盈电子股份有限公司 2022年第三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个别及连带责任。

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：2022年12月23日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,184,380
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（%）	52.4369

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，其中独立董事王文凯先生、张方华先生、宋冰心女士因疫情原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梅勇申出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象和认购方式

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行数量

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：2.06 限售期

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

8、议案名称：2.07 本次发行前公司滚存利润分配

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 决议有效期

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 上市地点

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 募集资金用途

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

12、 议案名称：3 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

13、 议案名称：4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

14、 议案名称：5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

15、 议案名称：6《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

16、 议案名称：7《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

17、 议案名称：8《关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

18、 议案名称：9《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

19、 议案名称：10.01 江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

20、 议案名称：10.02 江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

21、 议案名称：10.03 江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

22、 议案名称: 10.04 江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

23、 议案名称: 10.05 江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

24、 议案名称：10.06 江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

25、 议案名称：10.07 江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	0	0.0000

26、 议案名称：10.08 江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则

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	46,181,980	99.9948	2,400	0.0052	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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.05	发行数量	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.06	限售期	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.08	决议有效期	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.09	上市地点	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
2.10	募集资金用途	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000

	使用可行性分析报告的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
8	《关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项储存账户的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	4,456,980	99.9462	2,400	0.0538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1至议案9均为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所

律师：梁乃钰、张欢

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏日盈电子股份有限公司

2022年12月24日