

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2022-035

## 伟时电子股份有限公司 2021 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 5 月 17 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  
四楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,411,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.9597

(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

事长渡边庸一先生主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；公司副总经理井上勤、入江弘行、梁哲旭、缪美如、黑土和也，财务总监靳希平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 2021 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

10、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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

11、 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

12、 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

13、 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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	0	0.0000

14、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

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	157,302,395	99.9309	108,700	0.0691	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2021年度利润分配方案的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000
7	《关于续聘德	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000

	勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》						
8	《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度董事薪酬方案的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000
10	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000
11	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000
12	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000
14	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	9,773,739	98.9000	108,700	1.1000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所表决议案均为普通决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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: 陈志坚、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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 《伟时电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、 《伟时电子股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

伟时电子股份有限公司  
2022 年 5 月 18 日