

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2023-048

## 环旭电子股份有限公司 2022 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：2023 年 04 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,815,166,783
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（%）	83.1337

- (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，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会

议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄添一先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书史金鹏先生出席本次会议，部分高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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	1,813,940,811	99.9324	112,000	0.0061	1,113,972	0.0615

- 2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	1,813,940,811	99.9324	112,000	0.0061	1,113,972	0.0615

3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》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	1,813,940,811	99.9324	112,000	0.0061	1,113,972	0.0615

4、议案名称：关于《2022年年度报告及其摘要》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	1,813,940,811	99.9324	112,000	0.0061	1,113,972	0.0615

5、议案名称：关于《2022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	1,815,037,183	99.9928	112,000	0.0061	17,600	0.0011

6、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易

预计的议案

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	113,189,581	99.8856	112,000	0.0988	17,600	0.0156

7、议案名称：关于 2023 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	1,774,346,813	97.7511	40,802,370	2.2478	17,600	0.0011

8、议案名称：关于 2023 年度银行授信额度的议案

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	1,814,574,737	99.9673	574,445	0.0316	17,601	0.0011

9、议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

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	1,815,037,183	99.9928	112,000	0.0061	17,600	0.0011

10、 议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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	1,814,574,737	99.9673	574,445	0.0316	17,601	0.0011

11、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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	1,806,763,793	99.5370	7,289,018	0.4015	1,113,972	0.0615

12、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,809,793,865	99.7039	5,355,318	0.2950	17,600	0.0011

13、 议案名称: 关于购买董监高责任险的议案

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	1,812,815,394	99.8704	1,237,417	0.0681	1,113,972	0.0615

14、 议案名称: 关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》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	1,758,291,861	96.8666	56,857,322	3.1323	17,600	0.0011

15、 议案名称: 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案

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	1, 815, 037, 183	99. 9928	112, 000	0. 0061	17, 600	0. 0011

16、 议案名称：关于公司第六届监事会监事薪酬的议案

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	1, 772, 163, 623	97. 6308	42, 985, 560	2. 3681	17, 600	0. 0011

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17. 01	陈昌益	1, 745, 543, 835	96. 1643	是
17. 02	魏镇炎	1, 744, 717, 208	96. 1188	是
17. 03	Rutherford Chang	1, 768, 063, 577	97. 4050	是
17. 04	Neng Chao Chang	1, 768, 063, 577	97. 4050	是
17. 05	汪渡村	1, 767, 351, 077	97. 3657	是
17. 06	Yifan Li	1, 753, 728, 046	96. 6152	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

18.01	仓勇涛	1,775,640,174	97.8224	是
18.02	黄江东	1,775,640,174	97.8224	是
18.03	郭薇	1,775,640,174	97.8224	是

### 3、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	石孟国	1,775,644,674	97.8226	是
19.02	林洁兴	1,762,014,112	97.0717	是

### (三) 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《2022年度董事会工作报告》的议案	112,093,209	98.9181	112,000	0.0988	1,113,972	0.9831
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	112,093,209	98.9181	112,000	0.0988	1,113,972	0.9831
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案	112,093,209	98.9181	112,000	0.0988	1,113,972	0.9831
4	关于《2022年年度报告及其摘要》的议案	112,093,209	98.9181	112,000	0.0988	1,113,972	0.9831
5	关于《2022年度利润分配预案》的议案	113,189,581	99.8856	112,000	0.0988	17,600	0.0156
6	关于2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计的议案	113,189,581	99.8856	112,000	0.0988	17,600	0.0156
7	关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	72,499,211	63.9778	40,802,370	36.0065	17,600	0.0157
8	关于2023年度银	112,727,135	99.4775	574,445	0.5069	17,601	0.0156

	行授信额度的议案						
9	关于金融衍生品交易额度的议案	113,189,581	99.8856	112,000	0.0988	17,600	0.0156
10	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	112,727,135	99.4775	574,445	0.5069	17,601	0.0156
11	关于续聘财务审计机构的议案	104,916,191	92.5846	7,289,018	6.4322	1,113,972	0.9832
12	关于续聘内部控制审计机构的议案	107,946,263	95.2585	5,355,318	4.7258	17,600	0.0157
13	关于购买董监高责任险的议案	110,967,792	97.9249	1,237,417	1.0919	1,113,972	0.9832
14	关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案	56,444,259	49.8099	56,857,322	50.1744	17,600	0.0157
15	关于公司第六届董事会董事薪酬的议案	113,189,581	99.8856	112,000	0.0988	17,600	0.0156
16	关于公司第六届监事会监事薪酬的议案	70,316,021	62.0512	42,985,560	37.9331	17,600	0.0157
17.01	陈昌益	43,696,233	38.5603				
17.02	魏镇炎	42,869,606	37.8308				
17.03	Rutherford Chang	66,215,975	58.4331				
17.04	Neng Chao Chang	66,215,975	58.4331				
17.05	汪渡村	65,503,475	57.8044				
17.06	Yifan Li	51,880,444	45.7825				
18.01	仓勇涛	73,792,572	65.1192				
18.02	黄江东	73,792,572	65.1192				
18.03	郭薇	73,792,572	65.1192				
19.01	石孟国	73,797,072	65.1231				
19.02	林洁兴	60,166,510	53.0947				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、8、10、14 为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 6 涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司、ASDI ASSISTANCE DIRECTION 回避表决后，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

- 3、 议案 5、6、7、9、11、12、13、15、17、18 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行了单独计票并进行了公告；
- 4、 与会人员听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰 冯曼

- 2、 律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 25 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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