

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-025

江苏利通电子股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
- (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）	86,363,500
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（%）	47.4524

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，董事王梅生以通讯方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书施佶出席本次会议，公司副总经理史旭平、副总经理钱旭、财务总监许立群出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于《公司 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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于《续聘 2023 年度会计师事务所》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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《未来三年（2023-2025 年）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	86,363,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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

13.01	邵树伟	83,659,701	96.8692	是
13.02	杨冰	83,659,701	96.8692	是
13.03	邵秋萍	83,659,701	96.8692	是
13.04	施佶	83,659,701	96.8692	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	陈建忠	83,659,701	96.8692	是
14.02	路小军	83,659,701	96.8692	是
14.03	戴文东	83,659,701	96.8692	是

3、关于增补监事的议案

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
15.01	夏长征	83,659,701	96.8692	是
15.02	吴振伟	83,659,701	96.8692	是
15.03	张晓红	83,659,701	96.8692	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 (%)
6	关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《公司2023年度向银行申请综合授信额度》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《公司董事、监事及高级	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案》的议案						
9	关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《2023 年度日常关联交易预计》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《修订〈公司章程〉》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案	2,703,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	邵树伟	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	杨冰	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	邵秋萍	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	施佶	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	陈建忠	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	路小军	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	戴文东	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	夏长征	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	吴振伟	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.03	张晓红	1	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 6 项、第 11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：高霞、简鑫琦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年5月19日

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书