

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-031

苏州上声电子股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,000,200
普通股股东所持有表决权数量	120,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0001

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

- 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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》

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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

5、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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度财务及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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2023 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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2023 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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：《关于 2023 年度申请银行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 (%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

12、议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）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 (%)
普通股	78,000,200	100.00	0	0	0	0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

13、议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
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 (%)
普通股	78,000,200	100.00	0	0	0	0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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 (%)
普通股	78,000,200	100.00	0	0	0	0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

15、 议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》

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(%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	120,000,200	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于补选第二届董事会独立董事的议案

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	选举石寅先生为第二届董事会独立董事	120,000,200	100.00	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
7	关于 2022 年度利润分配方案的议案	200	100.00	0	0	0	0

8	关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案	200	100.00	0	0	0	0
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案	200	100.00	0	0	0	0
10	关于2023年度监事薪酬方案的议案	200	100.00	0	0	0	0
12	关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	200	100.00	0	0	0	0
13	关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	200	100.00	0	0	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	200	100.00	0	0	0	0
15	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	200	10,000	0	0	0	0
16	关于公司前次募集资金使用情况的议案	200	100.00	0	0	0	0

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、13、14、16 均为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

- 2、议案 1-11、15、17 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 3、议案 7-10、12-16 均对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 12、13、14 涉及关联股东苏州上声投资管理有限公司回避表决。
- 5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈理民、韩政

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日