

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-032

成都盟升电子技术股份有限公司

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 6 月 26 日 14 点 30 分

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,685,031
普通股股东所持有表决权数量	4,685,031
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（%）	4.0969
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.0969

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	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(%)
普通股	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

- 3、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(%)
普通股	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

普通股	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000
-----	-----------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 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	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》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(%)
普通股	4,684,031	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

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	4,592,031	99.9782	1,000	0.0218	0	0.0000

(二) 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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,719,391	99.9731	1,000	0.0269	0	0.0000
5	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	3,719,391	99.9731	1,000	0.0269	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	3,719,391	99.9731	1,000	0.0269	0	0.0000
9	关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	3,719,391	99.9731	1,000	0.0269	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 9 涉及关联交易，股东毛钢烈、覃光全、陈英为 2022 年限制性股票激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份 32,000 股、35,000 股、25,000 股，回避议案 9 的表决。

3、议案 4、5、6、9 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、黄润红

2、律师见证结论意见：

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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日