

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2023-084

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 09 月 15 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,751,430,445
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（%）	80.1986

(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 8 人，董事魏镇炎先生（非独立董事）因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（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（%）
A 股	1,711,531,739	97.7219	39,880,706	2.2770	18,000	0.0011

- 2、议案名称：关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权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 (%)
A 股	1,720,144,369	98.2137	31,268,076	1.7853	18,000	0.0010

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	1,711,574,539	97.7244	39,837,906	2.2746	18,000	0.0010

4、议案名称：关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（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 (%)
A 股	1,707,208,585	97.4751	44,203,860	2.5239	18,000	0.0010

5、议案名称：关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》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 (%)
A 股	1,715,778,415	97.9644	35,634,030	2.0346	18,000	0.0010

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	1,707,208,585	97.4751	44,203,860	2.5239	18,000	0.0010

7、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案

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	1,751,402,845	99.9984	27,600	0.0016	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	9,684,137	19.5312	39,880,706	80.4325	18,000	0.0363
2	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	18,296,767	36.9014	31,268,076	63.0623	18,000	0.0363
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	9,726,937	19.6175	39,837,906	80.3461	18,000	0.0363
4	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5,360,983	10.8122	44,203,860	89.1515	18,000	0.0363
5	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案	13,930,813	28.0960	35,634,030	71.8677	18,000	0.0363
6	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	5,360,983	10.8122	44,203,860	89.1515	18,000	0.0363
7	关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案	49,555,243	99.9443	27,600	0.0557	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；
- 3、议案 1、2、3、4、5、6 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事黄江东先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《环旭电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2023-079）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

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上海分所

律师：冯曼 卫丰

2、 律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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 9 月 16 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公章的股东大会决议