

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024-080

## 新亚电子股份有限公司

### 2024年第三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：2024年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区  
新亚电子股份有限公司会议室

(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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,397,579
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（%）	53.4687

(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。

2024年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、候选人和聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本及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	173, 121, 143	99. 8405	248, 888	0. 1435	27, 548	0. 0160

- 2、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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	173,055,839	99.8029	316,452	0.1825	25,288	0.0146
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,777,586	99.6424	是
3.02	关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,705,486	99.6008	是
3.03	关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,705,480	99.6008	是
3.04	关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,705,470	99.6008	是
3.05	关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,705,480	99.6008	是
3.06	关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	172,705,465	99.6008	是

4、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
4.01	关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	172,742,457	99.6221	是
4.02	关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	172,705,455	99.6008	是
4.03	关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	172,705,455	99.6008	是

#### 5、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

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
5.01	关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案	172,731,047	99.6156	是
5.02	关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案	172,705,345	99.6007	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	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	20,791,100	98.6878	248,888	1.1813	27,548	0.1309
2	关于公司第三届董事会独立	20,725,796	98.3778	316,452	1.5020	25,288	0.1202

	董事津贴的议案						
3.01	关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,447,543	97.0571				
3.02	关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,375,443	96.7148				
3.03	关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,375,437	96.7148				
3.04	关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,375,427	96.7148				
3.05	关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,375,437	96.7148				
3.06	关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	20,375,422	96.7147				
4.01	关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	20,412,414	96.8903				
4.02	关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	20,375,412	96.7147				
4.03	关于选举王利辛为公司第三	20,375,412	96.7147				

	届董事会独立董事候选人的议案						
5.01	关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案	20,401,004	96.8362				
5.02	关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案	20,375,302	96.7142				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 采用非累积投票制，议案 3、4、5 采用累积投票制，且均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。议案 1 为特别决议，已经获得有效表决权三分之二以上通过。所有议案均获股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年11月30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