

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-026
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 3 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 C105U 型会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,481,742
普通股股东所持有表决权数量	120,481,742
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（%）	75.3011
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3011

(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 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：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	120,481,742	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4、议案名称：《关于修订若干公司治理制度的议案》

4.01、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》

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	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

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	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》

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	120,370,686	99.9078	111,056	0.0922	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
5.01	关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.02	关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.03	关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.04	关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
5.05	关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案	120,481,742	100.00	是

2、关于公司董事会换届选举第三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
6.01	关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
6.02	关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是

6.03	关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是
6.04	关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案	120,481,742	100.00	是

3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	120,481,742	100.00	是
7.02	关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	120,481,742	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 (%)
5.01	关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.02	关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.03	关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0

5.04	关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
5.05	关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.01	关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.02	关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.03	关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
6.04	关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
7.01	关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0
7.02	关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	481,742	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、 议案 2-7 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）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、 议案 5-7 均对中小投资者进行了单独计票；

- 4、 议案 5-7 采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员；
- 5、 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
- 6、 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：黄新溟、陈理民

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、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

2024 年 4 月 4 日