

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2024-019

## 上海柏楚电子科技股份有限公司

### 2023 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：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,662,406
普通股股东所持有表决权数量	119,662,406
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（%）	81.5405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.5405

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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，独立董事习俊通以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周苻女士现场出席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

- 2、议案名称：关于公司《2023 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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金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	119,662,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案

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	119,662,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉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	119,662,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《2023 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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

7、议案名称:关于《2023 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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

8、议案名称：关于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	50,392,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于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	90,607,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

11、议案名称：关于公司《2023 年度内部控制评价报告》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	119,659,393	99.9974	0	0.0000	3,013	0.0026

(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(%)
3	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	20,017,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案	20,017,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》	20,017,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于董事薪酬方案的议案	20,017,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	20,013,997	99.9849	0	0.0000	3,013	0.0151
11	关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案	20,013,997	99.9849	0	0.0000	3,013	0.0151

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

2、股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案 8 回避表决；股东万章及谢淼对议案 9 进行回避表决。

3、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：边浙娅、黄熙熙

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日