

证券代码：603023

证券简称：*ST 威帝

公告编号：2024-037

哈尔滨威帝电子股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,930,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.3753

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张何欢先生主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》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、董事会秘书周宝田先生出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

- 2、议案名称：关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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(%)

A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

4、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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

5、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

6、议案名称：关于 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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

8、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬的议案

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	152,330,873	99.6081	599,300	0.3919	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬的议案

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	152,330,873	99.6081	599,300	0.3919	0	0.0000

(二) 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 (%)
2	关于 2023 年度 公司募集资金 存放与实际使用 情况的专项 报告的议案	883,800	61.7955	355,100	24.8286	191,300	13.3759
7	关于 2023 年度 利润分配方案 的议案	883,800	61.7955	355,100	24.8286	191,300	13.3759
8	关于 2023 年度 公司董事薪酬 的议案	830,900	58.0967	599,300	41.9033	0	0.0000
9	关于 2023 年度 公司监事薪酬 的议案	830,900	58.0967	599,300	41.9033	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 9 项议案，所有议案全部表决通过；
- 2、本次审议的特别决议议案：无；
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、7、8、9；本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

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：姚佳隆，翁连诚

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 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