

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-044

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

(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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,787,962
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（%）	67.0397

(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，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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8人，董事黄小芬女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	626,623,525	99.9737	100,500	0.0160	63,937	0.0103

2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	626,620,925	99.9733	100,700	0.0160	66,337	0.0107

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告》及其摘要

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	626,623,525	99.9737	95,700	0.0152	68,737	0.0111

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	626,627,125	99.9743	95,300	0.0152	65,537	0.0105

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	626,653,862	99.9786	95,500	0.0152	38,600	0.0062

6、议案名称：《关于审议公司<未来三年（2025 年~2027 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 (%)
A 股	626,660,762	99.9797	93,300	0.0148	33,900	0.0055

7、议案名称：《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》

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	623,306,977	99.4446	3,434,185	0.5479	46,800	0.0075

8、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

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	623,444,677	99.4666	3,294,785	0.5256	48,500	0.0078

(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（%）
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	39,191,632	99.6590	95,500	0.2428	38,600	0.0982
6	《关于审议公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》	39,198,532	99.6765	93,300	0.2372	33,900	0.0863
7	《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》	35,844,747	91.1483	3,434,185	8.7326	46,800	0.1191
8	《关于开展资产池业务的议案》	35,982,447	91.4984	3,294,785	8.3781	48,500	0.1235

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过；

2、其中议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议事项，均由出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：罗增进、黄亚平

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书（观意字 2025SZ000032 号）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日