

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-061

## 苏州固锝电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议时间：2022年10月19日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2022年10月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月19日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月19日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6. 会议股权登记日：2022年10月12日（星期三）。

7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

### 1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份数量238,060,330股，占公司有表决权股份总数的29.4670%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）21人，代表股份34,558,378股，占公司有表决权股份总数的4.2776%。

### 2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数量211,749,997股，占公司有表决权股份总数的26.2104%。

### 3. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计17人，代表股份26,310,333股，占公司有表决权股份总数的3.2567%。

### 4. 征集投票情况

根据公司于2022年9月26日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事张杰先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月13日至2022年10月17日的上午9:00-11:30,下午13:00-17:00期间就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事张杰先生投票。

(三) 公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议并通过如下议案：

### 1、审议通过了关于《苏州固锔电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,679,518	7.7536	300	0.0009

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,679,518	7.7536	300	0.0009

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

2、审议通过了关于《苏州固锔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案  
表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,679,518	7.7536	300	0.0009

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,679,518	7.7536	300	0.0009

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,673,818	7.7371	6,000	0.0174

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）
31,878,560	92.2455	2,673,818	7.7371	6,000	0.0174

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

#### 4、审议通过了关于《苏州固锔电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份比例（%）
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 5、审议通过了关于《苏州固锔电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次	票数（股）	占出席本次	票数（股）	占出席本次

	股东大会有效表决权股份比例 (%)		股东大会有效表决权股份比例 (%)		股东大会有效表决权股份比例 (%)
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 6、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理苏州固得电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)
34,002,841	98.3925	555,237	1.6067	300	0.0009

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 7、审议通过了关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

## 充流动资金的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)
238,058,830	99.9994	1,200	0.0005	300	0.0001

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)
34,556,878	99.9957	1,200	0.0035	300	0.0009

## 8、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例 (%)
235,391,612	98.8790	2,624,418	1.1024	44,300	0.0186

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中小投资者有效表决权股份比例 (%)
31,889,660	92.2777	2,624,418	7.5942	44,300	0.1282

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；

2、律师名称：原浩、夏青青；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日