

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023064

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

现场会议召开时间为：2023年5月19日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2023年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2023年5月15日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：公司董事长刘标先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 42 人，代表有表决权的股份总数为 232,988,059 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 16.5433%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.8521%；参加本次股东大会网络投票的股东 40 人，代表有表决权的股份总数为 220,987,959 股，占公司有效表决权股份总数 1,408,349,147 股的 15.6913%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|------|
| 231,599,459 | 99.4040% | 1,386,800 | 0.5952% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 15,961,416 | 91.9965% | 1,386,800 | 7.9931% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十八

次会议决议的公告》（公告编号：2023048）。

2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|------|
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|------|
| 231,658,259 | 99.4292% | 1,328,000 | 0.5700% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 16,020,216 | 92.3355% | 1,328,000 | 7.6542% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023050）刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份 | 表决结果 |
|------|--------------|------|------------|------|------------|------|
|------|--------------|------|------------|------|------------|------|

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|----|
| | 比例 | | 总数比例 | | 总数比例 | |
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2023048）。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------|
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023051）。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

关联股东已回避表决。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023052）。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------|
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023053）。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------|
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |
|------------|----------|-----------|---------|-------|---------|----|

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023054）。

9、审议通过了《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|---------|----------------|-------|----------------|------|
| 232,442,859 | 99.7660% | 543,400 | 0.2332% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 16,804,816 | 96.8576% | 543,400 | 3.1320% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

本议案以特别决议表决通过。《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》全文于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|------|
| 231,583,859 | 99.3973% | 1,402,400 | 0.6019% | 1,800 | 0.0008% | 通过 |

其中，中小投资者表决情况为：

| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| 15,945,816 | 91.9066% | 1,402,400 | 8.0830% | 1,800 | 0.0104% | 通过 |

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023057)。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的邓宇戈律师、王金玲律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2023 年 5 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
- 2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日