

广西天山电子股份有限公司 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心（前海科兴科技园）1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、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、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人。代表有效表决权的公司股份数合计为 58,205,800 股，占公司有效表决权股份总数的 57.4362%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有效表决权的公司股份数为 50,055,100 股，占公司有效表决权股份总数的 49.3932%；通过网络投票的股东及代理人共 8 人，代表有效表决权的公司股份数为 8,150,700 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0429%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有效表决权的公司股份数为 14,100,800 股，占公司有效表决权股份总数的 13.9143%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的公司股份数为 5,950,100 股，占公司有效表决权股份总数的 5.8714%；通过网络投票的中小股东及代理人共 8 人，代表有效表决权的公司股份数为 8,150,700 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0429%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、监事获选人及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

3、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

6、审议通过《关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 26,994,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东王嗣纬先生、王嗣缜先生、范筱芸女士回避表决，其所持股份不计入有效表决票总数。

表决结果：本议案已获得通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

7.1 关于公司 2023 年度独立董事津贴方案

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

7.2 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案

总表决情况：同意 20,349,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,984,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权

股份总数的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东王嗣纬先生、王嗣缜先生、范筱芸女士、戴建博先生、戴雪萍女士回避表决，其所持股份不计入本子议案有效表决票总数。

表决结果：本子议案已获得通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 57,039,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东梁晓先生回避表决，其所持股份不计入本议案有效表决票总数。

表决结果：本议案已获得通过。

9、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

9.1 修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.2 修订《关联交易决策制度》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.3 修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.4 修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 58,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,099,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

11.1 选举劳玉娟为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

11.2 选举黄万梁为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股

份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

12.1 选举王嗣纬为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

12.2 选举王嗣缜为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

12.3 选举戴建博为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

13.1 选举巩启春为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6417%。

表决结果：本子议案已获得通过。

13.2 选举娄超为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 56,745,202 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的 97.4906%。

其中，中小股东表决情况为：同意 12,640,202 票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6417%。表决结果：本子议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元（深圳）律师事务所周陈义和吴娉婷出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022 年年度股东大会决议；

2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日