

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-069

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年4月26日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2023年6月9日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勃先生主持；（2）网络投票时间：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6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计89人，代表股份数142,154,407股，占公司股份总数的24.2658%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数132,691,072股，占公司股份总数的22.6504%；通过网络投票的股东共75人，代表股份数9,463,335股，占公司股份总数的1.6154%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表人。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议提请审议的以下9项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 141,625,216 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.6277%；反对 528,315 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3717%；弃权 876 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0006%。

2、审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 141,478,116 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.5242%；反对 529,915 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3728%；弃权 146,376 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1030%。

3、审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 141,625,216 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.6277%；反对 528,315 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3717%；弃权 876 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0006%。

4、审议通过了《关于〈公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 141,475,616 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.5225%；反对 532,415 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3745%；弃权 146,376 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1030%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意8,818,145股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.8525%；反对532,415股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6062%；弃权146,376股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5413%。

5、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 141,475,616 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.5225%；反对 532,415 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3745%；弃权 146,376 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1030%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意8,818,145股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.8525%；反对532,415股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6062%；弃权146,376股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5413%。

6、审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 141,468,116 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.5172%；反对 540,291 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3801%；弃权 146,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1027%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意8,810,645股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.7736%；反对540,291股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6891%；弃权146,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5373%。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 141,733,661 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.7040%；反对 420,746 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2960%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意9,076,190股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.5697%；反对420,746股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.4303%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 141,625,216 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.6277%；反对 528,315 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3717%；弃权 876 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0006%。

9、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 141,468,116 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数 99.5172%；反对 540,291 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3801%；弃权 146,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1027%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

2、律师姓名：陈凯、李湃

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2023年6月9日