

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-020

## 苏州固锝电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：2024年5月10日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2024年5月10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2024年5月10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2024年5月10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：2024年5月6日（星期一）。

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、股东出席的总体情况：**

(1) 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 194,879,360 股，占上市公司总股份的 24.1162%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 187,495,255 股，占上市公司总股份的 23.2024%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 7,384,105 股，占上市公司总股份的 0.9138%。

### **(2) 中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 7,535,105 股，占上市公司总股份的 0.9325%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 151,000 股，占上市公司总股份的 0.0187%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 7,384,105 股，占上市公司总股份的 0.9138%。

2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

## **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表决，逐项审议并通过如下议案：

### **提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案**

#### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **提案 3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **提案 4.00 关于 2023 年度财务决算事项的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**提案 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案**

**总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**提案 6.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案**

**总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 2.9290%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

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。

表决结果：通过。

### **提案 7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案**

#### **总表决情况：**

同意 193,764,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4277%；反对 1,115,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 6,419,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.1997%；反对 1,115,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8003%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **提案 8.00 关于开展外汇衍生品业务的议案**

#### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **提案 9.00 关于 2024 年度拟向银行申请授信总量及授权的议案**

#### **总表决情况：**

同意 194,431,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7703%；反对 447,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 7,087,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0587%；反对 447,681 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 5.9413%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **提案 10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度审计机构的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,653,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839%；反对 226,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,308,805 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9967%；反对 226,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0033%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **提案 11.00 关于修订《公司章程》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### **提案 12.00 关于会计政策变更的议案**

##### **总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**提案 13.00 关于修订《独立董事工作制度（2023 年 4 月）》的议案**

**总表决情况：**

同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868%；反对 220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9290%；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股份的 0.0000%。

表决结果：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、律师姓名：夏青青、周伟希

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、独立董事述职情况**

本次股东大会上，独立董事做了述职报告，《苏州固得电子股份有限公司独立董事 2023 年

度述职报告》于2024年3月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

## 五、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固得电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十一日