

证券代码： 000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024-030

陕西烽火电子股份有限公司

2023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：**

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。

②网络投票时间：2024年5月13日

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2024年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13日15:00期间的任意时间。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(4) 股权登记日：股权登记日为2024年5月6日（星期一）。

(5) 现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

(6) 主持人：本次股东大会由董事长赵刚强先生主持。

(7) 本次会议的召集、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 281,172,227 股，占上市公司总股份的 46.5307%。

### (2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 277,745,097 股，占上市公司总股份的 45.9635%。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,427,130 股，占上市公司总股份的 0.5671%。

### (4) 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 3,523,510 股，占上市公司总股份的 0.5831%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 96,380 股，占上市公司总股份的 0.0159%。

通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 3,427,130 股，占上市公司总股份的 0.5671%。

3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

1、通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：通过

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

2、通过《2023年度利润分配方案》；

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对79,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；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3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对79,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2449%；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%。

3、通过《2023年度董事会工作报告》；

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

4、通过《2023年度监事会工作报告》；

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

5、通过《公司2023年度报告及年报摘要》；

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

6、通过《关于2024-2025年日常关联交易实施计划的议案》；

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议所有股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士、刘俊先生对本议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司277,648,717股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

7、逐项通过《关于回购公司股份方案的议案》；

7.01 回购股份的目的

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

7.02 回购股份符合相关条件的说明

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

7.03 回购股份的方式、价格区间

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对

36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

7.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

7.05 回购股份的资金来源

**表决结果：通过**

**总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

**中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

7.06 回购股份的实施期限

**表决结果：通过**

#### **总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

#### **7.07 对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权**

#### **表决结果：通过**

#### **总表决情况：**

同意281,093,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129%；弃权42,800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0.0152%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意3,444,410股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7551%；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0302%；弃权42,800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1.2147%。

#### **8、通过《关于修改公司章程的议案》。**

#### **表决结果：通过**

#### **总表决情况：**

同意279,311,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.3382%；反对1,817,929股，占出席会议所有股东所持股份的0.6466%；弃权42,800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0.0152%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意1,662,781股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1910%；反对1,817,929股，占出席会议的中小股东所持股份的51.5943%；弃权42,800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1.2147%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日