

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-085

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、重要提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 二、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30
- 网络投票时间：2024年7月11日（星期四）

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7月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月11日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

(六) 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### (七) 会议的出席情况

#### 1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份50,027,100股，占公司有效表决权总股份的63.1632%（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,980,200股，占公司有效表决权股份总数的63.1040%。

通过网络投票的股东5人，代表股份46,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0592%。

#### 2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份47,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0595%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份46,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯形式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### 2、 逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》

##### 2.01 《本次交易的方式》

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东

(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.02 《交易标的》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.03 《交易对方》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.04 《交易作价》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.05 《本次收购资金来源》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.06 《本次交易的先决条件》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **2.07 《决议的有效期》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **3、 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **4、 审议通过《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）>及其摘要的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **5、 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **6、 审议通过《关于本次交易不适用<重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**7、 审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**8、 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **9、 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **10、 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及相关承诺的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **11、 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **12、 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **13、 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **14、 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**15、 审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**16、 审议通过《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**17、 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **18、 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **19、 审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **20、 审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **21、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》**

表决情况：同意50,022,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%；反对3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6582%；反对3,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0679%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### 四、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：姚培琪、王俊峰

（三）结论性意见：本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、 备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024年7月11日