

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告

成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 29 日,在公司第二办公区 4 楼会议室召开了 2021 年年度股东大会,会议由董事长肖长青先生主持。公司股份总数为 89,095,568 股,实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 17 人,共持有股份 80,683,949 股,占公司股份总数的 90.56%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决,通过以下议案:

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:同意的股权数为 80,683,949 股,占出席会议股权数的 100%;无反对票,无弃权票。

2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:同意的股权数为 80,683,949 股,占出席会议股权数的 100%;无反对票,无弃权票。

3. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果为:同意的股权数为 80,683,949 股,占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

4. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

表决结果为：同意的股权数为 80,683,949 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

5. 《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

表决结果为：同意的股权数为 80,683,949 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

6. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意的股权数为 80,683,949 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

7. 《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意的股权数为 80,683,949 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司



2022年6月29日