

# 成都宏明电子股份有限公司

## 成都宏明电子股份有限公司 2022年第五次临时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10月17日，在公司第二办公区会议室召开了2022年第五次临时股东大会，会议由总经理刘尊述先生主持。公司股份总数为89,095,568股，实际出席本次会议的股东或股东授权代表共15名，代表股份79,886,135股，占公司股份总数的89.66%，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，通过以下决议：

### 一、通过《关于公司员工持股计划实施方案的议案》。

表决结果为：同意的股权数为79,754,881股，占出席会议股权数的99.84%；反对的股权数为24,194股，占出席会议股权数的0.03%；弃权的股权数为107,060股，占出席会议股权数的0.13%。

### 二、通过《关于公司员工持股参与对象名单的议案》。

表决结果为：同意的股权数为79,711,130股，占出席会议股权数的99.78%；反对的股权数为67,945股，占出席会议

股权数的 0.09%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

### **三、通过《关于认定公司核心员工的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,711,130 股，占出席会议股权数的 99.78%；反对的股权数为 67,945 股，占出席会议股权数的 0.09%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

### **四、通过《关于公司定向发行股份暨实施员工持股的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,738,297 股，占出席会议股权数的 99.81%；反对的股权数为 40,778 股，占出席会议股权数的 0.05%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

### **五、通过《关于授权董事会及其转授权人士全权办理定向发行股份暨实施员工持股有关具体事宜的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,738,297 股，占出席会议股权数的 99.81%；反对的股权数为 40,778 股，占出席会议股权数的 0.05%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

### **六、通过《关于制定募集资金管理制度的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0.03%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

**七、通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署第三方监管协议的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；无反对票；弃权的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数的 0.16%。

**八、通过《关于〈成都宏明电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0.03%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

**九、通过《关于拟签署〈定向发行股份附生效条件认购协议〉的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0.03%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

**十、通过《关于军口“国拨资金”转股所涉变更注册资本的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 76,651,130 股，占出席会议股权数的 95.95%；反对的股权数为 3,235,005 股，占出席会议股权数的 4.05%；无弃权票。

**十一、通过《关于军口“国拨资金”转股所涉修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 76,651,130 股，占出席会议股权数的 95.95%；反对的股权数为 3,127,945 股，占出席会议股权数的 3.92%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

**十二、通过《关于定向发行股份暨实施员工持股所涉变更注册资本的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0.03%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

**十三、通过《关于定向发行股份暨实施员工持股所涉修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果为：同意的股权数为 79,754,881 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0.03%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

特此公告。

成都宏朗电子股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月17日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "成都宏朗电子股份有限公司" (Chengdu Honglang Electronics Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2022年10月17日" is stamped below the star.