

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 2023 年 6 月 20 日，在成都大邑县安仁镇迎宾路 198 号召开了 2022 年度股东大会，会议由董事长肖长青主持。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 15 人，共持有股份 80,209,888 股，占公司股份总数的 90.03%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和现场投票表决，通过以下议案：

1. 通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数的 0.16%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

2. 通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数

的 0.16%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

3. 通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 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%。

4. 通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数的 0.16%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

5. 通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,102,828 股，占出席会议股权数的 99.87%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；弃权的股权数为 107,060 股，占出席会议股权数的 0.13%。

6. 通过《关于公司 2023 年度融资方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数的 0.16%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

7. 通过《关于公司 2023 年度理财方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 股，占出席会议股权数的 99.84%；反对的股权数为 131,254 股，占出席会议股权数的 0.16%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

8. 通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 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%。

9. 通过《关于公司增加信息披露网站的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 80,078,634 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。

成都宏明电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

