

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2023 年第一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 2023 年 11 月 14 日，在公司新办公大楼 10 楼 1017 会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议由董事长肖长青主持。公司股份总数为 91,162,018 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 79,558,979 股，占公司股份总数的 87.27%，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《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

2. 通过《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

3. 通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

4. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

5. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

6. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

7. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

8. 通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,542,395 股，占出席会议股权数的 99.98%；反对的股权数为 16,584 股，占出席会议股权数的 0.02%；弃权的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

9. 通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

10. 通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

11. 通过《关于公司新股发行承诺的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股

权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

12. 通过《关于公司制定<上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

13. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

14. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

15. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

16. 通过《关于修订<成都宏明电子股份有限公司董事会议事

规则>（现行版本）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

17. 通过《关于修订<成都宏明电子股份有限公司章程>（现行版本）的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 79,558,979 股，占出席会议股权数的 100%；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 0 股，占出席会议股权数的 0%。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日

