

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 11 日，在公司新办公大楼 10 楼 1017 会议室召开了 2024 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 23 人，共持有股份 82,813,769 股，占公司股份总数的 90.84%，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 82,813,769 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《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；分项表决结果为：

(1) 关于与川投信产、东方网力、四川川投峨眉旅游开发有限公司、四川川大智胜系统集成有限公司、四川川投国际网球中心开发有限责任公司、四川蒙顶山茶业有限公司、四川川投云链

科技有限公司、电子元件与材料杂志社的关联交易，川投信产回避表决，表决结果为：同意的股权数为 31,281,160 股，占出席会议非关联股权数的 99.92%；反对的股权数为 0 股，占出席会议非关联股权数的 0%；弃权股权数为 24,194 股，占出席会议非关联股权数的 0.08%。

(2) 关于与成都实时技术股份有限公司的关联交易，表决结果为：同意的股权数为 82,813,769 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%；弃权股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

(3) 关于与宏明医院、广东南方宏明电子科技股份有限公司、成都宏明怡倍康养老服务有限公司、深圳宏兴电子有限公司、徐桂蓉的关联交易，表决结果为：同意的股权数为 82,813,769 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%；弃权股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%。

3. 通过《关于修订<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 82,813,769 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

2024 年 5 月 11 日

