

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 2024 年 6 月 21 日，在公司新办公大楼 10 楼 1017 会议室召开了 2023 年年度股东大会，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 24 人，共持有股份 83,319,985 股，占公司股份总数的 91.40%，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 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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《关于公司 2024 年度融资方案的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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《关于公司 2024 年集中向金融机构申请授信额度方案的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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 2024 年度理财方案的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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%。

9. 通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意的股权数为 83,319,985 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6月21日

