

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 年年度股东大会会议决议

成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 7 日,在公司高可靠大楼 1017 会议室召开了 2024 年年度股东大会,会议由董事长梁涛主持。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 27 人,共持有股份 84,323,165 股,占公司股份总数的 92.50%,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:

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 84,323,165 股,占出席会议股权数的 100%;无反对票,无弃权票。

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 84,323,165 股,占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

4. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

5. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

6. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

7. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

8. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

9. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；

(1) 关于与川投信产、川投集团、东方网力、四川川投峨眉旅游开发有限公司、四川川投智胜数字科技有限公司、四川川投国际网球中心开发有限责任公司、成都云上天府大数据研究院有限公司、四川川投云链科技有限公司、电子元件与材料杂志社、贵州航锐航空精密零部件制造有限公司、四川省辐安环境监测有限公司、四川能投城市管理服务有限公司、四川牙谷园教育管理有限公司、遂宁川能环卫管理有限公司的关联交易，关联股东川投信产回避表决，表决结果为：同意的非关联股权数为 32,814,750 股，占出席会议非关联股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

(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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

(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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

经股东大会审议，同意公司 IPO 报告期内关联交易的议案。

10. 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 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

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

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

12. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

14. 关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

15. 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 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

16. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

17. 通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

18. 通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

19. 通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

20. 通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

21. 通过《关于公司 2025 年度理财方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

22. 通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

23. 通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

24. 通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司



2025年5月7日