

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-028

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,842,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.4232

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘绍柏先生主持，采取现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事黄小芬女士、董事卓军女士、董事卓勇先生、独立董事贺强先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议;
- 4、公司在任高级管理人员 7 人,出席 6 人,副总裁卓勇先生因工作原因未能出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司 2021 年年度报告及其摘要》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,679,086	99.9741	117,500	0.0185	46,237	0.0074

- 2、议案名称:《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,677,786	99.9739	117,500	0.0185	47,537	0.0076

3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,677,786	99.9739	117,500	0.0185	47,537	0.0076

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,677,786	99.9739	117,500	0.0185	47,537	0.0076

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,723,023	99.9810	118,800	0.0187	1,000	0.0003

6、议案名称：关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,584,383	99.9592	257,440	0.0406	1,000	0.0002

7、议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	631,270,518	99.5941	2,571,305	0.4056	1,000	0.0003

8、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	633,584,383	99.9592	257,440	0.0406	1,000	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	587,462,230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,617,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,643,245	99.4958	118,800	0.4999	1,000	0.0043
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,312,141	99.4708	11,300	0.4861	1,000	0.0431
市值 50 万以上普通股股东	21,331,104	99.4985	107,500	0.5015	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	46,260,793	99.7417	118,800	0.2561	1,000	0.0022

6	《关于预计2022年度向银行申请综合授信的议案》	46,122,153	99.4427	257,440	0.5550	1,000	0.0023
7	《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	43,808,288	94.4539	2,571,305	5.5439	1,000	0.0022
8	《关于开展资产池业务的议案》	46,122,153	99.4427	257,440	0.5550	1,000	0.0023

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过，其中议案6、议案7和议案8经出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、黄亚平

2、律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书（观意字【2022】第 002752 号）。

深圳市景旺电子股份有限公司

2022 年 5 月 24 日