

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-033

上海雅创电子集团股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4. 鉴于上海市疫情防控的需要，本次股东大会现场会议部分无法到会的股东及股东代表（包括代理人）、董事、监事、高级管理人员等通过视频方式参会，通过视频方式参会或列席的人员视为出席现场会议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14：00
- 2、网络投票时间：2022年6月6日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长谢力书先生

(六) 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七) 会议的出席情况

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权的公司股份 54,948,691 股，占上市公司有表决权总股份的 68.6859%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的公司股份 51,000,100 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7501%。

通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 3,948,591 股，占上市公司有表决权总股份的 4.9357%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的公司股份 3,948,691 股，占上市公司有表决权总股份的 4.9359%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0001%。

通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 3,948,591 股，占上市公司有表决权的公司总股份的 4.9357%。

中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

第一届董事会独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《关于公司2021年监事会工作报告的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

6、审议通过《关于公司2022年董事薪酬（津贴）的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

7、审议通过《关于公司2022年监事薪酬（津贴）的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

8、审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

9、审议通过《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

10、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：审议通过。

11、审议通过《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

12.01 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

12.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

12.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.04 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.05 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12.06 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决情况：同意54,948,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 54,948,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,948,691股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 54,948,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,948,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

14、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

14.01选举谢力书先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：谢力书先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，谢力书先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

14.02选举黄绍莉女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：黄绍莉女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，黄绍莉女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

14.03选举华良先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：华良先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的二分之一，华良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

14.04选举张文军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：张文军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张文军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

15、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

15.01选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：顾建忠先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，顾建忠先生当选为公司第二届董事会独立董事。

15.02选举卢鹏先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：卢鹏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，卢鹏先生当选为公司第二届董事会独立董事。

15.03选举常启军先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 54,448,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3350%。

表决结果：常启军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，常启军先生当选为公司第二届董事会独立董事。

16、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

16.01选举朱莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 54,448,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3351%。

表决结果：朱莉女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，朱莉女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

16.02选举张燕珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 54,448,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0899%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,448,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3351%。

表决结果：张燕珍女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张燕珍女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2. 律师姓名：沈超峰、王俊峰

3. 结论性意见：公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022年6月6日