

东南电子股份有限公司

2020 年年度股东大会会议决议

2021 年 3 月 18 日，东南电子股份有限公司在公司会议室召开了 2020 年年度股东大会，会议由董事长仇文奎主持，全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表 14 人，代表公司股份 6438 万股，占公司总股本 100%。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）逐项审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

2.1 发行股票种类

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.2 每股股票面值

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.3 发行数量

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.4 发行方式

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.5 发行定价原则

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股

东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.6 发行对象

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.7 股票拟上市地点

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.8 发行承销方式

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.9 决议的有效期

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于批准报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 3573.3209 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 55.5%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

股东仇文奎、张立、张并、乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避本议案的表决。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议《关于公司首次公开发行股票并在上市后稳定股价的预案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议《关于公司首次公开发行股票并上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）及其附件的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）逐项审议《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

12.1《关联方资金往来管理办法》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12.2《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12.3《累积投票制实施细则》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

13.1 《董事会议事规则》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.2 《监事会议事规则》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.3 《股东大会议事规则》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.4 《对外担保管理制度》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.5 《关联交易决策制度》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.6 《对外投资管理制度》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.7 《募集资金管理制度》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.8 《信息披露管理制度》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.9 《投资者关系管理制度》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股

东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 6,438 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十一) 审议《关于预计 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 3573.3209 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 55.5%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会的有效表决权的 0%。

2.回避表决情况

股东仇文奎、张立、张并、乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避本议案的表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为东南电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的董事签字页)

全体董事签字：



仇文奎



管献尧



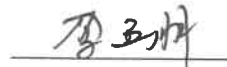
赵一中



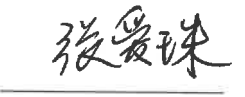
戴式忠



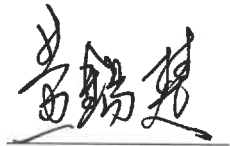
张立



李建朋



张爱珠



黄锡楚



王伟定

日期：2021 年 3 月 18 日

(本页无正文，为东南电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的股东签字页)

仇文奎 (签字): 仇文奎

周 强 (签字): 周强

管献尧 (签字): 管献尧

仇旦旦 (签字): 仇旦旦

赵一中 (签字): 赵一中

朱皓宇 (签字): 赵一中(代)

戴式忠 (签字): 戴式忠

钱泽礼 (签字): 赵一中(代)

张 立 (签字): 张立

舒克云 (签字): 舒克云

张 并 (签字): 张并

安吉久弘企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

鲍小云 (签字): 鲍小云

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



乐清市众创投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

仇文奎

日期: 2021 年 3 月 18 日