

## 深圳奥尼电子股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年12月9日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：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12月9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投票的具体时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼展厅会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议股权登记日：2022年12月2日（星期五）

5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

6、会议主持人：董事长吴世杰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份 78,456,402 股，占上市公司有表决权股份总数的 68.2844%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 73,720,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.1623%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4,736,202 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1221%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 4,736,402 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1223%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 4,736,202 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1221%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

### 1.00、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举吴世杰先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。

根据表决结果，吴世杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02、选举吴斌先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。

根据表决结果，吴斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.03、选举吴承辉先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。

根据表决结果，吴承辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.04、选举黄力先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，黄力先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.05、选举吴文华先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5833%。

根据表决结果，吴文华先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.06、选举吴文健先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：同意 78,436,667 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,667 票，占出席会议的中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.5833%。

根据表决结果，吴文健先生当选公司第三届董事会非独立董事。

## **2.00、逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》**

### **2.01、选举 ZHAO YONG(赵勇)先生为第三届董事会独立董事**

总表决结果：同意 78,436,669 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,669 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，ZHAO YONG(赵勇)先生当选公司第三届董事会独立董事。

### **2.02、选举范丛明先生为第三届董事会独立董事**

总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，范丛明先生当选公司第三届董事会独立董事。

### **2.03、选举唐安先生为第三届董事会独立董事**

总表决结果：同意 78,436,669 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,669 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，唐安先生当选公司第三届董事会独立董事。

## **3.00、逐项审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

### **3.01、选举曾连凤女士为第三届监事会非职工代表监事**

总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，曾连凤女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。

### 3.02、选举吴贵水生先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意 78,436,668 票，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9748%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,716,668 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5834%。

根据表决结果，吴贵水生先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：梁嘉颖、刘玉敏

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

## 五、备查文件

1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日