

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2023-016

上海柏楚电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,109,177
普通股股东所持有表决权数量	121,109,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	82.9658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	82.9658

(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，由董事卢琳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事胡佳以通讯方式出席本次会议，董事长唐晔先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周苻女士现场出席了本次会议，项目执行总监徐军先生以通讯方式出席本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

2、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

3、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	121,109,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

5、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	121,109,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	121,109,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

9、议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》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 (%)
普通股	121,102,377	99.9943	0	0.0000	6,800	0.0057

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	21,463,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事薪酬	21,46	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	方案的议案	3,781	00				
8	关于公司 《2022年度募 集资金存放与 使用情况专项 报告》的议案	21,45 6,981	99.968 3	0	0.0000	6,800	0.0317
9	关于公司 《2022年度内 部控制评价报 告》的议案	21,45 6,981	99.968 3	0	0.0000	6,800	0.0317

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠 边浙娅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2023年5月20日