

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2023-013

## 思特威（上海）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 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
- (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	18
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	389,640,167
普通股股东所持有表决权数量	115,497,952
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	274,142,215
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（%）	62.9138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.6490

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.2647
-----------------------------------	---------

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师曹佩、王蕾列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023年财务预算报告》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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案

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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	170,322,415	99.9976	0	0.0000	3,980	0.0024

7、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职情况报告》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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	99,089,174	99.9959	0	0.0000	3,980	0.0041
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	112,382,931	99.9964	0	0.0000	3,980	0.0036
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《董监高薪酬管理制度》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	95,978,133	99.9958	0	0.0000	3,980	0.0042
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0

11、 议案名称：关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案

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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
8	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
10	关于《董监高薪酬管理制度》的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
11	关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
12	关于 2022 年度利润分配预案的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、8、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、应回避表决的关联股东名称：徐辰、马伟剑、陈碧；
- 3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案 6 不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。
- 4、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持

有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹佩、王蕾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2023年6月17日