

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2024-001

维峰电子（广东）股份有限公司

2024年第一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。

重要提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午15:00。

(2) 网络投票时间：2024年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路7号维峰电子（广东）股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）董事会。

5、主持人：董事长李文化先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为109,893,594股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份982,550股，故公司本次股东大会表决权股份总数为108,911,044股。

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份 75,039,911 股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户已回购持有的股份数量，下同）的 68.9002%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 75,000,001 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8635%；通过网络投票的股东共 2 名，代表股份 39,910 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0366%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及其授权代表共 3 名，代表股份 3,164,910 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9060%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权代表共 1 名，代表股份 3,125,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8693%；通过网络投票的中小股东共 2 名，代表股份 39,910 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0366%。

3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、提案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权代表审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意 75,039,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议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），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 3,164,910 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东授权代表所持股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》

表决结果：

同意 75,039,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 3,164,910 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东授权代表所持股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

提案 3.01：《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：

同意 75,007,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 3,132,110 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 98.9636%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 1.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东授权代表所持股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

提案 3.02：《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：

同意 75,007,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 3,132,110 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 98.9636%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 1.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东授权代表所持股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

提案 3.03：《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：

同意 75,007,111 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：

同意 3,132,110 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 98.9636%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东及股东授权代表的 1.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及股东授权代表所持股份的 0.0000%。

本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、见证律师姓名：周燕、刘丽萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日