

## 广东骏亚电子科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,983,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.9131

- (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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

- (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 8 人，出席 6 人，董事刘品女士、董事李强先生由于工作原因，未能出席现场会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
A 股	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》

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 (%)
A 股	188,983,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司2023年度利润分配的预案》	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2024年度监事薪酬的	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
10	《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》	1,489,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表审议通过；

2、本次股东大会第6项议案涉及关联股东回避表决，董事长、总经理叶晓彬先生控制的股东骏亚企业有限公司回避表决该议案，回避表决股份数为187,494,500股；

3、本次股东大会第10项议案为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：杨健、唐明俊

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，骏亚科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和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，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 广东骏亚电子科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会  
2024年5月17日