

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2024-034

## 江苏利通电子股份有限公司 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：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,654,350
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（%）	47.7743

(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，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投

票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 7 人，其中董事杨冰、邵秋萍以通讯方式出席了会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事吴振伟、吕雪锋以通讯方式出席了会议；
- 3、董事会秘书施佶出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管史旭平、钱旭以通讯方式列席了会议。

## 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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于《2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》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

		(%)		(%)		(%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案》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 (%)
A 股	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《调整独立董事津贴》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	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《续聘 2024 年度会计师事务所》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	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《2024 年度为控股子公司提供担保额度预计》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	123,654,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》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	7,866,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于《2020 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》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	123,654,350	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 (%)
6	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于《调整独立董事津贴》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《2024 年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13	关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	6,062,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	--	-----------	----------	---	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 11 项为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6-13 项。

3、本次审议的议案 12 项为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平。

### 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：李怡星、高霞

2、律师见证结论意见：

综上，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。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日



- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议