

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-047

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	58,550,094
普通股股东所持有表决权数量（股）	58,550,094
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（%）	36.6633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.6633

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事毛钢烈主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。

## 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	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	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(%)
普通股	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

- 3、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(%)
普通股	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

4、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(%)
普通股	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度非独立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	1,639,919	59.5984	1,111,699	40.4016	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度独立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	57,438,395	98.1013	1,111,699	1.8987	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度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	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2023 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	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案

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(%)
普通股	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	0	0.0000

11、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	58,190,094	99.3851	360,000	0.6149	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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	2,381,118	86.8667	360,000	13.1333	0	0.0000
5	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	2,381,118	86.8667	360,000	13.1333	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案	1,629,419	59.4436	1,111,699	40.5564	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案	1,629,419	59.4436	1,111,699	40.5564	0	0.0000
10	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案	2,381,118	86.8667	360,000	13.1333	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 6 涉及的关联股东向荣、刘荣、毛钢烈、覃光全及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：张硕之、潘越

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年5月18日