

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2024-021

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 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的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

##### （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东或授权代表共 16 名，代表有表决权的股份数量 63,552,929 股，占公司有权表决权股份总数的 75.3649%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量 60,101,500 股，占公司有权表决权股份总数的 71.2720%；参加网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份数量 3,451,429 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0929%。

2、中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 11 人，代表有表决权的股份数量 3,451,529 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0930%。其中出席现场会议的中小投资者 1 人，代表有表决权的股份数量 100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0001%；网络投票中小投资者人数为 10 人，代表有表决权的股份数量 3,451,429 股，占公司有权表决权股份总数的 4.0929%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意 63,549,429 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%;反对 3,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,448,029 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

### **3、审议通过《关于〈2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》**

表决结果:同意 63,549,429 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%;反对 3,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,448,029 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果:同意 63,552,929 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,451,529 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

### **5、审议通过《关于〈2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

表决结果:同意 3,448,029 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1014%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,448,029 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏、洛阳互盈企业管理合伙企业（有限合伙），对本议案进行了回避表决。

#### **6、审议通过《关于〈2024 年度独立董事薪酬方案〉的议案》**

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》**

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 63,549,429 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,448,029 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **9、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果:同意 63,549,429 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%;反对 3,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,448,029 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## **10、审议通过《关于制定及修订公司内部控制相关制度的议案》**

### **10.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果:同意 63,071,229 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2420%;反对 481,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7580%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,969,829 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.0439%;反对 481,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.9561%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### **10.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果:同意 63,071,229 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2420%;反对 481,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7580%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,969,829 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.0439%;反对 481,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.9561%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **10.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

表决结果:同意 63,071,229 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2420%;反对 481,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7580%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,969,829 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.0439%;反对 481,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.9561%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果:同意 63,071,229 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2420%;反对 481,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7580%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,969,829 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.0439%;反对 481,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.9561%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果:同意 63,549,429 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%;反对 3,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 3,448,029 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8986%;反对 3,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1014%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员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。

#### 四、备查文件

- 1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 20 日