

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-041

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 楼一号会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,411,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9316

(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，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	622,259,925	99.9756	1,100	0.0001	150,737	0.0243

- 2、议案名称：《公司 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	622,259,925	99.9756	1,100	0.0001	150,737	0.0243

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	622,259,925	99.9756	1,100	0.0001	150,737	0.0243

4、议案名称：《公司 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	622,259,925	99.9756	1,100	0.0001	150,737	0.0243

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	622,296,862	99.9815	114,900	0.0185	0	0.0000

6、议案名称：《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》

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	617,734,374	99.2485	4,677,388	0.7515	0	0.0000

7、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

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	619,144,492	99.4750	3,267,270	0.5250	0	0.0000

8、议案名称：《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	620,110,468	99.6302	2,301,294	0.3698	0	0.0000

9、议案名称：《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	620,119,068	99.6316	2,292,694	0.3684	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	620,119,068	99.6316	2,292,694	0.3684	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 (%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	34,834,632	99.6712	114,900	0.3288	0	0.0000
6	《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》	30,272,144	86.6167	4,677,388	13.3833	0	0.0000
7	《关于开展资产池业务的议案》	31,682,262	90.6514	3,267,270	9.3486	0	0.0000
8	《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	32,648,238	93.4153	2,301,294	6.5847	0	0.0000
9	《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	32,656,838	93.4399	2,292,694	6.5601	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	32,656,838	93.4399	2,292,694	6.5601	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过；
- 2、 其中议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10 为特别决议事项，均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、 根据公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《景旺电子关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2024-034)，公司独立董事周国云先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案 8、议案 9 和议案 10 征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

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：罗增进、王慧

- 2、 律师见证结论意见：

景旺电子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、 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书（观意字 2024 第 003591 号）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日