

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2024-035

上海柏楚电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,986,015
普通股股东所持有表决权数量	168,986,015
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（%）	82.2505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.2505

(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，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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、董事会秘书周苻女士现场出席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

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	168,986,015	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	168,986,015	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	168,986,015	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股	163,618,125	96.8234	3,290,125	1.9469	2,077,765	1.2297
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	163,618,125	96.8234	3,290,125	1.9469	2,077,765	1.2297

5、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	163,618,125	96.8234	3,290,125	1.9469	2,077,765	1.2297

6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	163,618,125	96.8234	3,290,125	1.9469	2,077,765	1.2297

7、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	163,618,125	96.8234	3,290,125	1.9469	2,077,765	1.2297

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案	168,526,472	99.7280	是
8.02	关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案	166,816,199	98.7159	是
8.03	关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案	168,730,621	99.8488	是
8.04	关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案	167,608,894	99.1850	是

9、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案	168,900,844	99.9495	是
9.02	关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案	168,900,844	99.9495	是
9.03	关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案	168,900,844	99.9495	是

10、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	167,814,525	99.3067	是
10.02	关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	168,860,009	99.9254	是

(三) 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 (%)
1	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	33,707,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案	33,248,218	98.6366				
8.02	关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案	31,537,945	93.5628				
8.03	关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案	33,452,367	99.2423				
8.04	关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案	32,330,640	95.9145				
9.01	关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案	33,622,590	99.7473				
9.02	关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案	33,622,590	99.7473				

9.03	关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案	33,622,590	99.7473				
------	-------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。其他为普通决议议案，已经出席本次股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、李允红

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日