

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-089

## 上海威贸电子股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周豪良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,004,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.78%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,236,000 股，占公司有效表决权股份总数的 42.43%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事周威迪、蔡祥飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书未出席会议，董事会秘书周威迪因工作原因委托证券事务

代表居维佳履行相应职责；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议《关于非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

##### （2）审议《关于独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名庄远、张华林、朱燕婷为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

##### （3）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相

关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

## 2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果

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
1.1	《选举周豪良先生为董事会非独立董事》	45,004,000	100%	当选
1.2	《选举高建珍女士为董事会非独立董事》	45,004,000	100%	当选
1.3	《选举周威迪先生为董事会非独立董事》	45,004,000	100%	当选
1.4	《选举蔡祥飞先生为董事会非独立董事》	45,004,000	100%	当选

## 3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果

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
2.1	《选举庄远先生为董事会独立董事》	45,004,000	100%	当选
2.2	《选举张华林先生为董事会独立董事》	45,004,000	100%	当选
2.3	《选举朱燕婷女士为董事会独立董事》	45,004,000	100%	当选

## 4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果

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
3.1	《选举庄兰芳女士为监事会非职工代表监事》	45,004,000	100%	当选
3.2	《选举周晓仪先生为监事会非职工代表监事》	45,004,000	100%	当选

(二) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励条件，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 5,000 股限制性股票予以回购注销。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式，本次回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实施《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因

个人原因离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 5,000 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-087）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,004,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(二)	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	----	-----	----------	------

序号	名称		议有效表决权的 比例	
1.1	《选举周豪良先生为董事会非独立董事》	0	0.00%	当选
1.2	《选举高建珍女士为董事会非独立董事》	0	0.00%	当选
1.3	《选举周威迪先生为董事会非独立董事》	0	0.00%	当选
1.4	《选举蔡祥飞先生为董事会非独立董事》	0	0.00%	当选
2.1	《选举庄远先生为董事会独立董事》	0	0.00%	当选
2.2	《选举张华林先生为董事会独立董事》	0	0.00%	当选
2.3	《选举朱燕婷女士为董事会独立董事》	0	0.00%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张龙律师、王沛沛律师

(三) 结论性意见

上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三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等事宜，均符合《公司法》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。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周豪良	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
高建珍	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周威迪	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡祥飞	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
庄远	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张华林	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱燕婷	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
庄兰芳	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周晓仪	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第

三次临时股东大会的法律意见书》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2024年9月23日