

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-024

常州澳弘电子股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

■ 本次会议是否有异议议案:无

(一) 会议召开和出席情况:
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	100,009,600
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	69.9739

(四) 表决方式是符合《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,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事陈定红先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人,出席 5 人;
3. 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

(一) 议案审议情况
(一) 非关联股东议案
1. 议案名称:《关于公司 2021 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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

2. 议案名称:《关于公司 2021 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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

3. 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

4. 议案名称:《关于公司 2021 年度年度报告》及其摘要的议案》
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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

5. 议案名称:《关于续聘公司 2022 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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

6. 议案名称:《关于确认公司董事和监事 2021 年度薪酬方案的议案》
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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

7. 议案名称:《关于为公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》
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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

8. 议案名称:《关于 2022 年度银行申请综合授信额度的议案》
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	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000

9. 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(%)
A 股	100,000,400	99.9908	9,200	0.0092	0	0.0000