

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2022-050

## 广东依顿电子科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年12月5日

(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	545,139,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5990

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长霞晖先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人（其中董事长霞晖先生、董事袁红女士、董事曾邱女士、董事谭军先生、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事秦友华女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；
- 3、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

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	543,598,264	99.7172	1,541,580	0.2828	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	245,368,825	99.9029	2,400	0.0009	236,000	0.0962
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

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	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案

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	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举公司第六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
6.01	选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.02	选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.03	选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.04	选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.05	选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.06	选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,644	99.9564	是

7、关于换届公司选举第六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
7.01	选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,847	99.9565	是
7.02	选举何为先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,847	99.9565	是
7.03	选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,844	99.9565	是

8、关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

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
8.01	选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事	544,903,046	99.9565	是
8.02	选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事	544,903,046	99.9565	是

(三) 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（%）
2	关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案	1,543,380	86.6201	2,400	0.1346	236,000	13.2453
3	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
4	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
5	关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
6.01	选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.02	选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.03	选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.04	选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.05	选举谭军先生为公司第六届董事	1,544,586	86.6878				

	会非独立董事						
6.06	选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,580	86.6874				
7.01	选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事	1,544,783	86.6988				
7.02	选举何为先生为公司第六届董事会独立董事	1,544,783	86.6988				
7.03	选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事	1,544,780	86.6986				
8.01	选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事	1,544,982	86.7100				
8.02	选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事	1,544,982	86.7100				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。议案 1 为特别决议, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过; 其余议案均为普通决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜(深圳)律师事务所

律师: 叶凯、汪玖涛

2、律师见证结论意见:

本所认为, 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。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会  
2022年12月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议