

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-066

厦门吉宏科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2022年11月11日(星期五)下午14:00,会期半天。
- 2.(网络投票时间:2022年11月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2022年11月11日9:15-9:30、11:30-11:50;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2022年11月11日上午9:15至下午15:00。
- 3.会议召开的地点:福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
- 4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议主持人:董事长汪浩女士。
- 6.本次会议通知及相关文件分别于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
- 7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席现场和网络投票的股东22人,代表股份179,473,316股,占公司股份总数的47.284%,占公司有表决权股份总数的48.2022%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份142,226,439股,占公司股份总数的37.5853%,占公司有表决权股份总数的38.1985%;

通过网络投票的股东15人,代表股份37,246,877股,占公司股份总数的9.8430%,占公司有表决权股份总数的10.0066%。

(二)中小股东出席情况

出席现场和网络投票的股东14人,代表股份8,246,877股,占公司股份总数的2.1794%,占公司有表决权股份总数的2.2149%。

其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东14人,代表股份8,246,877股,占公司股份总数的2.1794%,占公司有表决权股份总数的2.2149%。

三、会议审议和表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

(二)本次股东大会审议议案的表决结果如下:

- 1.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票制进行表决,表决情况如下:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	177,503,581	98.9025%	是
1.02	张和昇	177,503,581	98.9025%	是
1.03	汪明	177,503,581	98.9025%	是
1.04	廖文兴	177,503,581	98.9025%	是
1.05	王亚明	177,503,581	98.9025%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:

序号	候选人姓名	获得中小投资者表决权数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	是否当选
1.01	汪浩	4,277,142	76.1154%	是
1.02	张和昇	6,277,142	76.1154%	是
1.03	汪明	6,277,142	76.1154%	是
1.04	廖文兴	6,277,142	76.1154%	是
1.05	王亚明	6,277,142	76.1154%	是

施细则,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专门委员会成员名单如下:

- 1.战略委员会:王亚明、汪浩、韩建生、王亚明、王亚明
- 2.审计委员会:张国强、蔡庆群、张和昇、王亚明、王亚明
- 3.提名委员会:蔡庆群、杨明强、王亚明、王亚明、王亚明
- 4.薪酬与考核委员会:张国强、蔡庆群、王亚明、王亚明、王亚明

各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意