证券代码：688515　　证券简称：裕太微　　公告编号：2023-016

裕太微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼曼格纳 3 厅

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,786,607
普通股股东所持有表决权数量	33,786,607
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(%)	42.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2332

（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，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《裕太微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

（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、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他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：《关于公司 2022 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(%)
普通股	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监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(%)
普通股	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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(%)
普通股	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

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	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	33,786,406	99.9994	201	0.0006	0	0.0000

（二）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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	4,180,606	99.9951	201	0.0049	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	4,180,606	99.9951	201	0.0049	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	4,180,606	99.9951	201	0.0049	0	0.0000
10	关于购买董监高责任险的议案	4,180,606	99.9951	201	0.0049	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 4、6、7、10 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案；

4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

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：丁峰、王枫伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2023-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：2023 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

(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	12
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	298,550,050
其中：A 股股东持有股份总数	252,857,270
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	45,692,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.46381
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	70.68976
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.77405

出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	11
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	252,857,270
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例(%)	93.4653

出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	45,692,780
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例(%)	52.4216

(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、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年年度股东大会

1、议案名称：关于《2022 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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2022 年年度报告的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2022 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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	22,321,270	100	0	0	0	0
H 股	11,006,500	99.8784	0	0	13,400	0.1216
普通股合计：	33,327,770	99.9598	0	0	13,400	0.0402

注：根据亲身或委托代表于年度股东大会投票的 H 股股东所持的股份总数计算，17,463,400 股股份对本议案投了弃权票。其中，17,450,000 股股份由 Mitsui & Co., Ltd.(三井物产株式会社）持有，Mitsui & Co., Ltd.(三井物产株式会社)为公司关联股东，应对本议案回避表决。因此在计算本议案票数时，其持有的 17,450,000 股股份不被计算在内，其余共计 13,400 股股份被计算在内。

9、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

2023 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计：	252,857,270	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计：	252,857,270	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计：	252,857,270	100	0	0	0	0

2023 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计：	45,692,780	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计：	45,692,780	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 忽略校验	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计：	45,692,780	100	0	0	0	0

(三) 累积投票议案表决情况

8、关于补充选举第八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	选举王坤先生为第八届董事会执行董事	296,228,948	100	是
8.02	选举王萌女士为第八届董事会执行董事	296,228,948	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	250,536,000	100	0	0	0	0
持股 1%~5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,321,270	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	400	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,320,870	100	0	0	0	0

(四) 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(%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
5	关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
8.01	选举王坤先生为第八届董事会执行董事	168	100	0	0	0	0
8.02	选举王萌女士为第八届董事会执行董事	168	100	0	0	0	0
9	关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
10	关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
11	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案	2,321,270	100	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02 为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案 9、10、11 为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，经出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：于绪刚、曾若琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网及备查文件

1、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

2、经与会董事签字确认并加盖公司印章的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议；

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：688776　　证券简称：国光电气　　公告编号：2023-013

成都国光电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司五号会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,382,864
普通股股东所持有表决权数量	48,382,864
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(%)	62.4966
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.4966

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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、公司董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于公司 2022 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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

2、议案名称：关于公司 2022 年度监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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

3、议案名称：关于公司 2022 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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	47,491,199	98.1570	891,665	1.8430	0	0

9、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

10.00、议案名称：关于修订与废止公司相关制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《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	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

10.02、议案名称：关于修订《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	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

10.03、议案名称：关于修订《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	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

10.04、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》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	47,437,970	98.0470	944,894	1.9530	0	0

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	46,575,738	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%~5%普通股股东	0	0.0000	860,430	100.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	915,461	96.7006	31,235	3.2994	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	53,429	98.3434	900	1.6566	0	0
市值 50 万以上普通股股东	862,032	96.6006	30,335	3.3994	0	0

（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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	915,461	50.6583	891,665	49.3417	0	0
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	915,461	50.6583	891,665	49.3417	0	0
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	862,232	47.7128	944,894	52.2872	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-8、议案 10 均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

4、本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：候慧杰、黄丰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码：688787　　证券简称：海天瑞声　　公告编号：2023-042

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,134,555
普通股股东所持有表决权数量	17,134,555
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(%)	40.0340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0340

（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，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

（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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2022 年年度报告>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(%)
普通股	17,102,306	99.8118	32,249	0.1882	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2022 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(%)
普通股	17,102,306	99.8118	32,249	0.1882	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	17,102,306	99.8118	32,249	0.1882	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年度独立董事履职情况报告>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(%)
普通股	17,102,306	99.8118	32,249	0.1882	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	17,102,306	99.8118	32,249	0.1882