证券代码：000004　　证券简称：ST国华　　公告编号：2023-031

深圳国华网安科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST国华，证券代码：000004）于2023年6月5日、6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2023年5月10日收到深圳证券交易所关于对公司2022年年报的问询函，此后公司于2023年5月18日、5月25日、6月1日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2023-021、2023-027、2023-030），公司目前正在有序推进年报问询函回复的完善工作，请各位投资者注意投资风险。

3、公司于2023年5月24日向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示，详见公司于2023年5月25日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2023-026），上述申请尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董　事　会
二〇二三年六月七日

证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　公告编号：2023-022

宁波华翔电子股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司现有总股本 814,095,508股，其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份262,386股不享有参与利润分配的权利。

2、公司本次利润分配金额＝实际参与分配的总股本×分配比例，即203,458,280.5元＝(814,095,508股－262,386股)×0.25元／股。按总股本（含回购股份）折算的每股现金分红＝现金分红总额÷总股本，即0.249919元／股＝203,458,280.5元／814,095,508股，结果取小数点后六位。在保证本次权益分派方案不变前提下，2022年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价＝股权登记日收盘价－0.249919元／股。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份262,386.00股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

??本次权益分派股权登记日为：2023年6月13日，除权除息日为：2023年6月14日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****724	宁波峰梅股权投资有限公司
2	08*****265	宁波峰梅股权投资有限公司
3	01*****983	周晓峰
4	08*****363	象山联众投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月5日至登记日：2021年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、其他说明

1、自公司2022年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；

2、本次权益分派方案的实施时间距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

六、咨询机构：

1、咨询地址：上海市浦东世纪大道1168号东方金融广场A座6层

2、咨询联系人：韩铭扬、陈梦梦

3、咨询电话：021-68948127

4、传真电话：021-68942221

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2023年6月7日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-048

苏州东山精密制造股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议的召集、召开情况

（1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“会议”）于2023年4月21日发出通知。

（2）本次会议召开情况

会议于2023年6月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年6月6日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席情况：

1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共330人，代表有表决权的公司股份数合计为848,435,697股，占公司有表决权股份总数的49.8240%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共323人，代表有表决权的公司股份数363,516,996股，占公司有表决权股份总数的21.3474%。

2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为487,576,301股，占公司有表决权股份总数的28.6327%。

3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共320人，代表有表决权的公司股份数合计为360,859,396股，占公司有表决权股份总数的21.1913%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（三）审议通过《2022年度报告及摘要》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（四）审议通过《2022年度财务报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意843,369,035股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4028%；反对4,902,362股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5778%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意358,450,334股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6062%；反对4,902,362股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3486%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（七）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决情况：同意327,128,764股，占出席会议有效表决权股份总数的89.9892%；反对36,391,232股，占出席会议有效表决权股份总数的10.0108%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意327,125,764股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.9891%；反对36,391,232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0109%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决情况：同意848,386,597股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%；反对46,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,470,896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9873%；反对46,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意848,240,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况：同意363,322,096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0452%。

（十）审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》

表决情况：同意847,191,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8533%；反对1,244,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意362,272,449股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6576%；反对1,244,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3424%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（十一）逐项审议《关于对外担保的议案》

1、审议通过《为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,077,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3685%；反对5,357,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6315%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,159,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5261%；反对5,357,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4739%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,245,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过《为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10、审议通过《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11、审议通过《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,419,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

12、审议通过《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,434,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；反对5,000,823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,516,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5,000,823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

13、审议通过《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意808,023,186股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2368%；反对40,412,511股，占出席会议有效表决权股份总数的4.7632%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意323,104,485股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的88.8829%；反对40,412,511股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的11.1171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

14、审议通过《为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,241,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3878%；反对5,194,193股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6122%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,322,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5711%；反对5,194,193股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4289%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

15、审议通过《为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意843,245,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

16、审议通过《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意360,008,970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6258%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3742%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

17、审议通过《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意842,859,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4084%；反对5,016,323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5916%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,500,670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5,016,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

18、审议通过《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意359,835,170股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5781%；反对5,190,123股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4219%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意358,326,870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5,190,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东回避表决。

（十二）逐项审议《关于对外投资的议案》

1、审议通过《对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元》

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元》

表决情况：同意848,405,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意363,486,396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（十三）逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1、候选人：袁永刚

表决情况：同意775,423,347票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3945%。

中小股东表决情况：同意290,504,646票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.9150%。

2、候选人：袁永峰

表决情况：同意775,363,349票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3874%。

中小股东表决情况：同意290,444,648票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.8985%。

3、候选人：赵秀田

表决情况：同意780,996,735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。

中小股东表决情况：同意296,078,034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。

4、候选人：单建斌

表决情况：同意768,362,339票，占出席会议有效表决权股份总数的90.5622%。

中小股东表决情况：同意283,443,638票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的77.9726%。

5、候选人：冒小燕

表决情况：同意780,996,735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。

中小股东表决情况：同意296,078,034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。

6、候选人：王旭

表决情况：同意783,235,528票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3152%。

中小股东表决情况：同意298,316,827票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.0641%。

（十四）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

1、候选人：王章忠

表决情况：同意770,520,857票，占出席会议有效表决权股份总数的90.8166%。

中小股东表决情况：同意285,602,156票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的78.5664%。

2、候选人：宋利国

表决情况：同意781,277,518票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0845%。

中小股东表决情况：同意296,358,817票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5254%。

3、候选人：高永如

表决情况：同意783,885,554票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3919%。

中小股东表决情况：同意298,966,853票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.2429%。

（十五）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意844,595,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5474%；反对3,839,979股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意359,677,017股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.9437%；反对3,839,979股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0563%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于公司召开2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
2023年6月6日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-049

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开的2022年度股东大会，审议通过了董事会换届选举等相关议案，全体董事候选人当选为公司第六届董事会董事。为保证公司董事会、高级管理人员团队工作的延续性，在股东大会结束后立即召开第六届董事会第一次会议，选聘公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员以及高级管理人员。为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。

公司第六届董事会第一次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

董事会选举袁永刚先生为公司第六届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由袁永刚、王章忠、宋利国、高永如、单建斌组成，袁永刚担任主任委员；

2、董事会提名委员会由王章忠、宋利国、高永如、袁永刚、袁永峰组成，王章忠担任主任委员；

3、董事会审计委员会由高永如、王章忠、袁永刚组成，高永如担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由宋利国、王章忠、高永如、袁永刚、袁永峰组成，宋利国担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经董事长提名，董事会聘任袁永峰先生为总经理，冒小燕女士为董事会秘书，任期三年。

2、经总经理提名，董事会聘任单建斌先生为执行总裁，冒小燕女士为副总经理，王旭先生为副总经理兼财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据董事会审计委员会提名，董事会聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期三年。（石阿大先生简历：中国国籍，1981年12月出生，大学学历，会计师。曾任职于江苏昊中医药集团有限公司，苏州市医药行业协会，苏州市永创金属科技有限公司。2014年10月至今任公司审计经理。）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会工作细则相关条款进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年6月6日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-050

苏州东山精密制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开的2022年度股东大会，审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。在2022年度股东大会召开之前，公司职工代表大会已经完成第六届监事会职工代表监事选举工作。公司于2023年6月6日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选聘公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：袁永刚

2、副董事长：赵秀田

3、非独立董事：袁永刚、赵秀田、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭

4、独立董事：王章忠、宋利国、高永如

独立董事王章忠、宋利国、高永如的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席：马力强

2、非职工代表监事：马力强

3、职工代表监事：计亚春、黄勇鑫

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

1、董事会战略委员会由袁永刚、王章忠、宋利国、高永如、单建斌组成，袁永刚担任主任委员；

2、董事会提名委员会由王章忠、宋利国、高永如、袁永刚、袁永峰组成，王章忠担任主任委员；

3、董事会审计委员会由高永如、王章忠、袁永刚组成，高永如担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由宋利国、王章忠、高永如、袁永刚、袁永峰组成，宋利国担任主任委员。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

四、公司高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

1、总经理：袁永峰

2、执行总裁：单建