

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-033 深圳市共进电子股份有限公司 2023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法律责任。

一、本次会议是否有异议议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区滨河街道海月北路2号共进股份4栋8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持有股份情况:

Table with 4 columns: 出席类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权. Rows include 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数, 3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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
本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,由公司董事长胡晓琳先生主持,采取现场会议、线上视频和网络投票相结合的方式表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》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 12 人,出席 12 人,出席董事中由独立董事汪渊生、谢晓琳女士、独立董事董勇先生、高级管理人员,均按法定方式参加了本次会议,其他董事现场参会;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,出席监事中由监事张强先生以视频方式参加会议,其他监事现场参会;

三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

2. 议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

3. 议案名称:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

4. 议案名称:关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

5. 议案名称:关于《2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

6. 议案名称:关于《董事、监事 2023 年度薪酬报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

7. 议案名称:关于《聘任会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

8. 议案名称:关于《2024 年度开展远期外汇业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

9. 议案名称:关于《2024 年度跨境申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

10. 议案名称:关于《2024 年度为公司提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证结论意见:
本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、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
与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

亿晶光电科技股份有限公司 2023 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法律责任。

一、本次会议是否有异议议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点:常州市武进区礼嘉镇武宜路18号亿晶光电科技大厦8楼会议室(江苏省常州市礼嘉区武宜路18号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 出席类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权. Rows include 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数, 3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%).

(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
本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,由公司董事长胡晓琳先生主持,采取现场会议、线上视频和网络投票相结合的方式表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》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 9 人,出席 9 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 公司董事秘书胡晓琳先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

2. 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

3. 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

4. 议案名称:《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

5. 议案名称:《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

6. 议案名称:《关于公司独立董事 2023 年度履职情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

7. 议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

8. 议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

10. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

11. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

12. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

13. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

14. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

15. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

16. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

17. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

18. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

19. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

20. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

21. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

22. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

23. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

24. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

25. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

26. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

27. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

28. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

29. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

30. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

31. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

32. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

33. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

34. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

35. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

36. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

37. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

38. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

39. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

40. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

41. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

42. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

43. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

44. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

45. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

46. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

47. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

48. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

49. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

50. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

51. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

52. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

53. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

54. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

55. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

56. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

57. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

58. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

59. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

60. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

61. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

62. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

63. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

64. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

65. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

66. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

67. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

68. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

69. 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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意, 2. 反对, 3. 弃权.

70. 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: