

D/42 信息披露

2025年12月26日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603228	证券简称:鼎旺电子	公告编号:2025-133
深圳市景旺电子股份有限公司		
2025年第三次临时股东大会决议公告		
本公司董事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:		
●本次会议是否有决议议案:无		
(一)会议召开和出席情况		
1. 股东大会召开时间:2025年12月25日		
2. 股东大会召开地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光驱三路158号鼎旺电子大厦会议室		
3. 出席议案的普通股股东和恢复表决权股东及其持有股份情况:		
1. 出席本次会议普通股股东(含表决权恢复股东)人数		
2. 出席本次会议普通股持有表决权股份总数(股)		
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。		
本次会议由董事会召集,由公司董事长刘旭柏先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。		
(四)公司董事和董事会秘书出席情况		
1. 公司在任董事9人,出席5人,非独立董事小劳女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生因工作原因未能出席本次会议;		
2. 董事刘旭柏先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。		
(一)非累积投票议案		
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》		
审议结果:通过		
表决情况:		
2. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》		
2.01 议案名称:上市地点		
表决情况:		
2.02 议案名称:发行股票的种类和面值		
审议结果:通过		
表决情况:		
2.03 议案名称:发行及上市时间		
审议结果:通过		
表决情况:		
2.04 议案名称:发行方式		
审议结果:通过		
表决情况:		
2.05 议案名称:发行规模		
审议结果:通过		
表决情况:		
2.06 议案名称:定价方式		
审议结果:通过		
表决情况:		
2.07 议案名称:发行对象		

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,001	99.9914	43,360	0.0064	13,600	0.0022
2.08 议案名称:发行费用						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,001	99.9914	43,360	0.0064	13,600	0.0022
2.09 议案名称:承销方式						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,001	99.9912	44,760	0.0067	13,600	0.0021
2.10 议案名称:筹资成本						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,703	99.9912	43,360	0.0065	14,400	0.0023
2.11 议案名称:发行中介机构选聘						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,703	99.9912	43,360	0.0065	14,400	0.0023
3. 议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,944,501	99.9914	43,360	0.0065	13,800	0.0021
4. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上决议有效期的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,940,401	99.9918	43,360	0.0065	17,400	0.0027
4. 议案名称:《关于公司发行H股股票并募集资金使用计划的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,901	99.9914	43,360	0.0064	16,500	0.0026
6. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,101	99.9912	42,000	0.0063	16,500	0.0025
7. 议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存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	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,101	99.9912	42,000	0.0063	16,500	0.0025
8. 议案名称:《关于被公司发行H股股票并上市修订“公司章程(草案)”及相关议案事项(草案)的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,601	99.9912	40,860	0.0061	17,200	0.0027
8.02 议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程(草案)》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,939,070	99.9906	44,391	0.0066	18,200	0.0028
8.03 议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则(草案)》						

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,939,070	99.9906	44,391	0.0066	18,200	0.0028
8.03 议案名称:制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(草案)》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,942,601	99.9911	40,860	0.0061	18,200	0.0028
9. 议案名称:《关于制定公司发行H股股票并上市制度及修订相关公司内部治理制度的议案》						
9.01 议案名称:关于修订《独立董事工作细则(草案)》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,943,301	99.9913	40,860	0.0061	17,500	0.0027
9.02 议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法(草案)》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,938,570	99.9985	45,091	0.0067	18,000	0.0028
9.03 议案名称:关于修订《关联交易(连)交易管理制度(草案)》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,701	99.9969	42,260	0.0063	17,700	0.0028
9.04 议案名称:关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,701	99.9910	42,260	0.0063	17,500	0.0027
9.05 议案名称:关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,301	99.9910	42,060	0.0063	17,700	0.0027
10. 议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,301	99.9910	42,060	0.0063	17,700	0.0027
11. 议案名称:《关于聘请H股股票发行上市审计机构的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,941,301	99.9964	41,860	0.0062	48,100	0.0074
12. 议案名称:《关于聘请H股股票发行上市审计机构的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	665,911,501	99.9864	40,860	0.0061	49,500	0.0075
12. 议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任和保险投保事宜的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	105,168,447	99.6378	128,337	0.1202	255,747	0.2412
13. 议案名称:《关于向银行申请流动资金贷款及增加综合授信额度暨为公司提供担保的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	658,000,004	98.9457	6,886,497	1.0340	135,100	0.0203
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案名称	议案名称	同意	反对	弃权	合计	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数