

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-088

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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：2022 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,757,464,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.7824

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 2 人，董事长陈昌益先生、独立董事汤云为先生参加会议，董事魏镇炎先生、董事汪渡村先生、董事 Rutherford Chang 先生、董事 Gilles Baruk Benhamou 先生、董事 Neng Chao Chang 先生、独立董事储一昀先生、独立董事钟依华先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄添一先生参加会议，监事石孟国先生、监事 Andrew Robert Tang 先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,756,967,294	99.9717	362,100	0.0206	135,600	0.0077

- 2、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,757,102,894	99.9794	362,100	0.0206	0	0.0000

3、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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	1,757,456,394	99.9995	8,600	0.0005	0	0.0000

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,757,349,626	99.9934	115,368	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)

A 股	1,705,348,667	97.0346	52,116,327	2.9654	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》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 (%)
A 股	1,705,348,667	97.0346	52,116,327	2.9654	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
A 股	1,705,348,667	97.0346	52,116,327	2.9654	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于续聘财务审计机构的议案	55,119,692	99.1051	362,100	0.6511	135,600	0.2438
2	关于续聘内部控制审计机构的议案	55,255,292	99.3489	362,100	0.6511	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	55,502,024	99.7926	115,368	0.2074	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 4、5、6 项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
- 2、本次股东大会审议的 1、2、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰 冯曼

- 2、律师见证结论意见：

环旭电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

● 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议