

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-056

东风电子科技股份有限公司

2022年第四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个别及连带责任。

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11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,207,493
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（%）	76.7842

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司独立董事王帅先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 1 人，董事陈兴林、蔡士龙、韩力、刘晓安、袁丹伟、叶征吾因工作原因未能参加本次会议，独立董事徐凤菊、许海东因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张名荣、李克迪因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书李非出席了本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	361,206,793	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

2.01 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	361,206,793	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

2.02 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(%)
A 股	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	360,675,405	99.8526	532,088	0.1474	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于子公司处置固定资产及存货的议案

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	361,206,793	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于聘请信永中和出具《预测性财务信息审核报告》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	361,206,793	99.9998	700	0.0002	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	关于调整独立董事津贴的议案	533,888	99.8690	700	0.1310	0	0.0000
2.01	关于修订《公司章程》的议案	533,888	99.8690	700	0.1310	0	0.0000
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.05	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.07	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
2.09	关于修订《独立董事工作细则》的议案	2,500	0.4676	532,088	99.5324	0	0.0000
3	关于子公司处置固定资产及存货的议案	533,888	99.8690	700	0.1310	0	0.0000
4	关于聘请信永中和出具《预测性财务信息审核报告》的议案	533,888	99.8690	700	0.1310	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：2.01

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司
2022年11月16日