

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-006

深圳市共进电子股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,231,834
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（%）	42.2296

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，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，出席董事中独立董事汤胜先生以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,182,022	99.9850	是
1.02	关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,143,822	99.9736	是
1.03	关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.04	关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.05	关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.06	关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.07	关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,143,822	99.9736	是

1.08	关于选举贺依滕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
------	-----------------------------	-------------	---------	---

2、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.02	关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.03	关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.04	关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是

3、关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举武建楠先生为第五届监事会监事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
3.02	关于选举孙志强先生为第五届监事会监事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是

(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	比例	票	比例

				数	(%)	数	(%)
1.01	关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,418,295	99.6004	0	0	0	0
1.02	关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,380,095	99.2941	0	0	0	0
1.03	关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.04	关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.05	关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.06	关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.07	关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,380,095	99.2941	0	0	0	0
1.08	关于选举贺依滕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.01	关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.02	关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.03	关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议	12,388,295	99.3598	0	0	0	0

	案						
2.04	关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1——议案 3 涉及逐项表决的情形，表决结果均为通过。
- 2、议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1——议案 3 投票方式采用累积投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：方诗雨、陈家旺

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，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；出席及列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。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日