

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2024-009

广东依顿电子科技股份有限公司 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26日
- (二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	551,481,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.2341

- (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，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《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 9 人（其中董事霞晖先生、董事袁红女士、董事肖妮妮女士、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生以通讯方式出席本次会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事长洪芳女士、监事秦友华女士以通讯方式出席本次会议）；
- 3、公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；除副总经理高军生先生因公务请假外，公司其他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 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	251,748,985	99.9206	0	0.0000	200,000	0.0794

- 2、议案名称：关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案

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	551,281,604	99.9637	0	0.0000	200,000	0.0363

3、议案名称：关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

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	551,281,604	99.9637	0	0.0000	200,000	0.0363

4、议案名称：关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	551,281,604	99.9637	0	0.0000	200,000	0.0363

5、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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定《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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于新增《会计师事务所选聘制度》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	551,481,604	100.0000	0	0.0000	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2024年度日常关联交易预计的议案	7,923,540	97.5380	0	0.0000	200,000	2.4620
3	关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案	7,923,540	97.5380	0	0.0000	200,000	2.4620
4	关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案	7,923,540	97.5380	0	0.0000	200,000	2.4620

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1涉及关联交易，控股股东四川九洲投资控股集团有限公司已回避表决；
- 2、上述议案中涉及特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：叶凯、高舜子

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

- **上网公告文件**

经北京市金杜（深圳）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董事会印章的股东大会决议