

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2022-024

广东依顿电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	545,943,244
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（%）	54.6794

(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，董事长霞晖先生主持，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股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	545,736,044	99.9620	172,400	0.0315	34,800	0.0065

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	545,736,044	99.9620	172,400	0.0315	34,800	0.0065

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	545,736,044	99.9620	172,400	0.0315	34,800	0.0065

4、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	545,736,044	99.9620	172,400	0.0315	34,800	0.0065

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

公司 2021 年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）进行分配。2021 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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	545,706,544	99.9566	236,700	0.0434	0	0.0000

6、议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	246, 173, 925	99. 9039	172, 400	0. 0699	64, 300	0. 0262

7、议案名称：关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案

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	301, 881, 099	99. 9216	172, 400	0. 0570	64, 300	0. 0214

8、议案名称：关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	545, 671, 744	99. 9502	172, 400	0. 0315	99, 100	0. 0183

9、 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	544,266,664	99.6929	1,612,280	0.2953	64,300	0.0118

10、 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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

11、 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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

12、 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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作条例》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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

14、 议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

15、 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

16、 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	545,804,644	99.9746	74,300	0.0136	64,300	0.0118

17、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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	545,706,544	99.9566	172,400	0.0315	64,300	0.0119

(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(%)
5	2021年度利润分配预案	2,348,480	90.8439	236,700	9.1561	0	0.0000
6	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案	2,348,480	90.8439	172,400	6.6687	64,300	2.4874
7	关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案	2,348,480	90.8439	172,400	6.6687	64,300	2.4874
8	关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	2,313,680	89.4978	172,400	6.6687	99,100	3.8335

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过;议案 1 至 4、议案 6 至 8 及议案 13 至 17 为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

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(深圳)律师事务所

律师:周晓慧、林文博

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

广东依顿电子科技股份有限公司
2022年6月10日