

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-088
债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 2025年第二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:2025年8月13日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(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	623
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	658,669,460
3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.987

(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，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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7人，董事黄小芬女士、卓军女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈亚婷因个人原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄恬出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈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	658,591,400	99.981	39,060	0.009	39,000	0.000

2、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	653,399,255	99.998	5,233,905	0.9746	36,300	0.0054

3、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	653,399,655	99.999	5,234,905	0.9747	34,900	0.0054

5、议案名称:《关于废止〈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	658,590,263	99.981	33,760	0.0051	37,437	0.0058

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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	653,399,255	99.998	5,233,905	0.9746	36,300	0.0054

8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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	653,399,655	99.999	33,760	0.0051	37,437	0.0058

9、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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	653,399,655	99.999	33,760	0.0051	37,437	0.0058

10、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

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	653,399,655	99.999	33,760	0.0051	37,437	0.0058

11、《关于聘任公司第五届董事会职工代表监事的议案》

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	653,399,655	99.999	33,760	0.0051	37,437	0.0058

12、《关于聘任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

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	653,399,655	99.999	33,760	0.0051	37,437	0.0058

13、《关于聘任公司第五届董事会职工代表监事的议案》

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				