

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：2023-008

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 1 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）	584,403,319
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（%）	58.5315

(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（其中副董事长李永胜先生、董事霞晖先生、董事袁红女士、董事谭军先生、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、独立董事邓春池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、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：关于 2023 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	284,835,300	99.9875	0	0.0000	35,400	0.0125

- 2、议案名称：关于 2023 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	584,367,919	99.9939	0	0.0000	35,400	0.0061

3、议案名称：关于 2023 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	584,367,919	99.9939	400	0.00004	35,000	0.0061

4、议案名称：关于 2022 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	584,368,319	99.9940	0	0.0000	35,000	0.0060

(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 2022 年度日常关联交易预计的议案	41,009,855	99.9137	0	0.0000	35,400	0.0863
3	关于 2022 年度使	41,009,855	99.9137	400	0.0009	35,000	0.0854

	用自有资金从事金融衍生品交易的议案						
4	关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案	41,010,255	99.9147	0	0.0000	35,000	0.0853

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 均为普通决议事项，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。

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：骆霄、汪玖涛

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
2023年2月2日

● 上网公告文件

公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议