

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-033

## 深圳市共进电子股份有限公司2023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)股东大会议召开时间:2024年5月20日

(二)股东大会议召开的地点:深圳市坪山区梓梓街道丹桂北路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.出席现场会议的股东代理人人数: 14

2.出席现场会议的股东和代理人股份数(股): 332,466,522

3.出席现场会议的股东和代理人所持表决权的总数(%): 99.8977%

(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,会议由公司董事长胡超敏先生主持,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》及相关法律法规及《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、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事12人,出席12人,出席董事中非独立董事汪渊先生、胡晓琳女士,独立董事江勇先生、高立进先生、汤胜先生以视频方式参加会议,其他董事现场参会;

2.公司在任监事3人,出席3人,出席监事中孙志强先生以视频方式参加会议,其他监事现场参会;

3.董事会秘书贺依辰女士出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2023年度报告》及摘要的议案

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 (%)		
A股	320,444,531	99.8978%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

2.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

3.议案名称:关于《2023年度监事会有权否决部分议案的议案》

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

4.议案名称:关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

5.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.议案名称:关于董监事监事2023年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案

6.01议案名称:关于公司董事汪大维先生薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.02议案名称:关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.03议案名称:关于公司董事长胡超敏先生薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.04议案名称:关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.05议案名称:关于公司董事、董事会秘书贺依辰女士薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.06议案名称:关于公司董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.07议案名称:关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%

6.08议案名称:关于公司董事、董事会秘书贺依辰女士薪酬的议案

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 (%)		
A股	320,460,001	99.8980%	4,104,151	1.2642%	0	0.0000%