

上海证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-025 上海概伦电子股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● ● 本公司监事会、高级管理人员否决决议案：无

● ● 会议召开情况：无

(一) 股东大会召开时间：2024年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 28 号 号岸国际 4 号楼 9 层公司会议室

(三) 出席会议的股东所持有效的表决权股份数、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况：

1.出席会议的非关联法人股东人数 30

普通股股东人数 311,406,956

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数 311,406,956

普通股股东所持表决权股份数 311,406,956

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 71.95%

普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 71.95%

股东人数不享有表决权股份数 71.95%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长主持，董事长赵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会由公司董事、监事、高级管理人员出席，部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席。

会议召集人符合《公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

五、公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人，独立董事高强先生因其他工作安排未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事长王华先生出席了本次会议；

3. 公司董秘会秘书胡芳先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、但胜钊先生列席了本次会议。

六、议案审议情况

1. 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称：关于确认公司董事 2023 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

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称：关于审议公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

311,406,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22. 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对