

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2022-026

苏州固锔电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2022年4月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午13:00~15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司3楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长吴炆皞先生。

6. 会议股权登记日：2022年4月12日（星期二）。

7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计26人，代表股份数量234,370,701股，占公司有表决权股份总数的29.0103%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）25人，代表股份30,868,749股，占公司有表决权股份总数的3.8209%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份数量203,501,952股，占公司有表决权股份总数的25.1894%。

3. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计25人，代表股份30,868,749股，占公司有表决权股份总数的3.8209%。

(三) 公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）
234,346,001	99.9895	24,700	0.0105	0	0.0000

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次 股东大会有效表决权股份比例（%）

	效表决权股份比例 (%)		效表决权股份比例 (%)		效表决权股份比例 (%)
234,353,501	99.9927	17,200	0.0073	0	0.0000

3、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)
234,358,901	99.9950	11,800	0.0050	0	0.0000

4、审议通过了《关于2021年度财务决算事项的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)
234,358,901	99.9950	11,800	0.0050	0	0.0000

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份比例 (%)
234,327,101	99.9814	36,100	0.0154	7,500	0.0032

其中，中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次	票数 (股)	占出席本次	票数 (股)	占出席本次

	股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)		股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)		股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)
30,825,149	99.8588	36,100	0.1169	7,500	0.0243

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)
234,358,901	99.9950	11,800	0.0050	0	0.0000

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)
30,856,949	99.9618	11,800	0.0382	0	0.0000

7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份比例 (%)
30,844,049	99.9200	17,200	0.0557	7,500	0.0243

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次	票数 (股)	占出席本次	票数 (股)	占出席本次

	股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)		股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)		股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)
30,844,049	99.9200	17,200	0.0557	7,500	0.0243

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)
233,956,320	99.8232	406,081	0.1733	8,300	0.0035

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例 (%)
30,454,368	98.6576	406,081	1.3155	8,300	0.0269

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)	票数 (股)	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份比例 (%)
234,322,701	99.9795	32,200	0.0137	15,800	0.0067

其中, 中小投资者表决结果:

同意	反对	弃权
----	----	----

票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)
30,820,749	99.8445	32,200	0.1043	15,800	0.0512

10、审议通过了《关于2022年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)
234,358,901	99.9950	11,800	0.0050	0	0.0000

其中, 中小投资者表决结果99.9950

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)
30,856,949	99.9618	11,800	0.0382	0	0.0000

11、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)
234,340,001	99.9869	23,200	0.0099	7,500	0.0032

其中, 中小投资者表决结果:

同意	反对	弃权
----	----	----

票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)
30,838,049	99.9005	23,200	0.0752	7,500	0.0243

12、审议通过了《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 比例(%)
234,351,401	99.9918	19,300	0.0082	0	0.0000

其中, 中小投资者表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份比例(%)
30,849,449	99.9375	19,300	0.0625	0	0.0000

公司股东大会选举叶玲女士担任第七届董事会独立董事后, 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

13、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股 份比例(%)	票数(股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股 份比例(%)

234,353,501	99.9927	17,200	0.0073	0	0.0000
-------------	---------	--------	--------	---	--------

其中，中小投资者表决结果：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）	票数（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份比例（%）
30,851,549	99.9443	17,200	0.0557	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；

2、律师姓名：原浩、夏青青；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；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程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固得电子股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日