

成都天奥电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月12日15:00。

（2）网络投票时间：2023年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计15名，代表股份119,632,167股，占公司表决权股份总数的43.5091%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）7名，代表股份

1,696,200股，占公司有表决权股份总数的0.6169%。

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代理人10名，代表股份117,976,567股，占公司有表决权股份总数的42.9070%；

(2) 通过网络投票的股东及股东授权代理人5名，代表股份1,655,600股，占公司有表决权股份总数的0.6021%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。

1.02 选举徐建平先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。

1.03 选举陈玉立女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。

1.04 选举刘江先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。

赵晓虎先生、徐建平先生、陈玉立女士、刘江先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举樊勇先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。

2.02 选举杨敏先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。

2.03 选举何勇先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。

樊勇先生、杨敏先生、何勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3、审议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举任俊先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

3.02 选举李勇先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

3.03 选举丁一超女士为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。

任俊先生、李勇先生、丁一超女士当选公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事杜润昌先生、叶静女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师苗丁、向紫薇见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

- 1、2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2023】第0123号）。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日