

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-027

歌尔股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会会议通知公告

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。

经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十四次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日下午2:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21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投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-2024年5月21日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<2023年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于审议公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于预计2024年度金融衍生品交易的议案》	√
11.00	《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
12.00	《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》	√

13.00	《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

上述提案已分别依规经公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

提案12-14为特别表决事项，须经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。提案19涉及独立董事选举，本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

公司独立董事王琨女士、黄翊东女士及姜付秀先生将在议案审议完成后作《2023年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2024年5月20日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发

出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031
(来信请注明“股东大会”字样)，传真：0536-3056777。

2、登记时间：

2024年5月20日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

3、登记地点：

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：徐大朋、许艳清

联系电话：0536-3055688

传真：0536-3056777

电子邮箱：ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于_____年____月____日召开的 2023 年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于审议公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于预计 2024 年度金融衍生品交易的议案》	√			
11.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
12.00	《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》	√			

17.00	《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√			
<p>注：</p> <p>1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。</p> <p>2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。</p> <p>3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。</p>					

委托人名称（签名或盖章）： _____

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人持股性质： _____

委托人持股数量： _____

委托人股东账户号码： _____

委托日期： _____

委托书有效期限： _____

受托人签字： _____