

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-008

昆山国力电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,726,945
普通股股东所持有表决权数量	37,726,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5502

（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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举尹剑平先生为公司第三届董事会非独立董事	37,670,476	99.8503	是
1.02	选举黄浩先生为公司第三届董事会非独立董事	37,670,476	99.8503	是
1.03	选举覃奕珪先生为公司第三届董事会非独立董事	37,670,476	99.8503	是
1.04	选举张雪梅女士为公司第三届董事会非独立董事	37,670,476	99.8503	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举卜璐女士为公司第三届董事会独立董事	37,670,476	99.8503	是
2.02	选举陆利康先生为公司第三届董事会独立董事	37,670,476	99.8503	是
2.03	选举王琦龙先生	37,670,476	99.8503	是

	为公司第三届董事会独立董事			
--	---------------	--	--	--

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李清华先生为第三届监事会非职工代表监事	37,665,676	99.8375	是
3.02	选举朱文娟女士为第三届监事会非职工代表监事	37,670,476	99.8503	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举尹剑平先生为公司第三届董事会非独立董事	3,557,826	98.4376				
1.02	选举黄浩先生为公司第三届董事会非独立董事	3,557,826	98.4376				
1.03	选举覃奕垚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,557,826	98.4376				
1.04	选举张雪梅女士为公司第三届董事会非独立董事	3,557,826	98.4376				
2.01	选举卜璐女士为公司第三届董事会独立董事	3,557,826	98.4376				
2.02	选举陆利康先生为公司第三届董事会独立董事	3,557,826	98.4376				
2.03	选举王琦龙先	3,557,826	98.4376				

	生为公司第三 届董事会独立 董事						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日