

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-031

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2022 年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。

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 5 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大酒店，4 楼 2 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,160,163
普通股股东所持有表决权数量	36,160,163
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（%）	69.6086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.6086

（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. 表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 召集和主持情况。本次会议由公司董事会召集，董事长周建华先生主持

（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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书申弘女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司董事 2023 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,058,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司监事 2023 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	7,510,560	99.8882	8,403	0.1118	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

(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(%)
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司董事 2023 年度薪酬方案	4,044,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整 2021 年限制性股票激励	4,035,760	99.7922	8,403	0.2078	0	0.0000

	计划部分业绩考核目标的议案						
12	关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000
13	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。

议案7关联股东周建华先生、上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）、上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）、周菡清女士、陆丹敏先生、方卫中先生已回避表决；议案11关联股东上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）、上海莱磁投资合伙企业（有限合伙）、周菡清女士及激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张昊、林夷白

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日