

证券代码：600563

证券简称：法拉电子

公告编号：2024-010

厦门法拉电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号法拉电子办公楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,057,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.3587

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书臧哲先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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 (%)
A 股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

2、议案名称：《2023 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 (%)
A 股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度财务工作报告》

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 (%)
A 股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度独立董事述职工作报告》

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 (%)
A 股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配的预案》

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(%)
A股	128,952,806	99.9191	104,300	0.0809	0	0.0000

6、议案名称：《2023年年度报告》及报告摘要

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(%)
A股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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(%)
A股	129,040,906	99.9874	16,200	0.0126	0	0.0000

8、议案名称：《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

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(%)
A股	128,952,806	99.9191	104,300	0.0809	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	95,820,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,995,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	22,137,374	99.5310	104,300	0.4690	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	11,562,303	99.9265	8,500	0.0735	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	10,575,071	99.1022	95,800	0.8978	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	《2023年 度董事会 工作报 告》	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000
2	《2023年 度监事会 工作报 告》	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000
3	《2023年 度财务工 作报告》	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000
4	《2023年 度独立董 事述职工 作报告》	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000
5	《2023年 度利润分 配的预 案》	33,132,582	99.6861	104,300	0.3139	0	0.0000
6	《2023年 年度报 告》及报 告摘要	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000

7	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	33,220,682	99.9512	16,200	0.0488	0	0.0000
8	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》	33,132,582	99.6861	104,300	0.3139	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所

律师：钱毅容、钱学群

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2024年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议