

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会会议通知于2025年4月26日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午 14:00

2) 网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2025年5月16日（星期五）上午9:15~9:25、9:30~11:30以及下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日（星期五）9:15~15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座英飞特电子（杭州）股份有限公司21楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事华桂林先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表102人，代表股份102,876,220股，占公司有表决权股份总数（已扣除截止至本次股东大会股权登记日已回购至公司回购专用证券账户的股份数量3,524,600股，下同）的34.8719%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份101,891,570股，占公司有表决权股份总数的34.5381%；通过网络投票的股东96人，代表股份984,650股，占公司有表决权股份总数的0.3338%。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表98人，代表股份1,035,785股，占有表决权股份总数的0.3511%；其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,135股，占公司有表决权股份总数的0.0173%；通过网络投票的股东96人，代表股份984,650股，占公司有表决权股份总数的0.3338%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士以现场或网络会议方式出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对224,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2184%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对224,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.6937%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的3.1305%。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对226,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2206%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对226,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.9061%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对224,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2184%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对224,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.6937%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1305%。

4、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对224,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2184%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对224,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.6937%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1305%。

5、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对233,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2274%；弃权23,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对233,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.5819%；弃权23,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2423%。

6、审议通过《关于公司及全资子公司2025年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对224,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2184%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对224,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.6937%；弃权32,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1305%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》。

表决情况：同意102,599,895股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7314%；反对246,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2392%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东的表决情况为：同意759,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3222%；反对246,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.7598%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。

8、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》。

表决情况：同意102,599,895股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7314%；反对246,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2392%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东的表决情况为：同意759,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3222%；反对246,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.7598%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决情况：同意102,599,895股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7314%；反对246,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2392%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东的表决情况为：同意759,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3222%；反对246,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.7598%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。

10、审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对228,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2222%；弃权28,525股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对228,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.0702%；弃权28,525股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7540%。

11、审议通过《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事宜的议案》。

表决情况：同意102,619,095股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7501%；反对226,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2206%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东的表决情况为：同意778,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1758%；反对226,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.9061%；弃权30,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京通商（杭州）律师事务所谢天律师、沈雨琦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司2024年度股东大会决议；
- 2、北京通商（杭州）律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月16日