

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 3.会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 相征
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 20,956,169 股，占公司表决权股份总数的 74.53%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 《关于〈公司 2021 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件部分成就〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于〈公司 2021 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件部分成就〉的议案》

普通股同意股数 3,863,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、张竹、白云、陈进军、崔超、许彤通、杨蕾、王卫斌、韦林、张敏、刘拓回避表决。

### （八）《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）《关于〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

普通股同意股数 3,863,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、张竹、白云、陈进军、崔超、许彤通、杨蕾、王卫斌、韦林、张敏、刘拓回避表决。

### （十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

#### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 《关于〈拟使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于〈拟使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

普通股同意股数 20,956,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：尹公辉、杨易成

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

《西安旭彤电子科技有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日