

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-049

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

- 会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00；
- 会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；
- 会议主持人：公司董事长王来春女士；
- 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 912 人，代表股份 3,859,889,615 股，占公司股份总数 7,211,353,676 股的 53.5252%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 2,768,973,565 股，占公司股份总数的 38.3974%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 894 人，代表股份 1,090,916,050 股，占公司股份总数的 15.1657%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

#### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### **（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0093%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。

表决结果：通过。

### **（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0093%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过《2023年度财务决算报告》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 347,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0090%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,127,996,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9685%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 347,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0308%。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过《2023年度利润分配预案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,652,215 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9938%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 229,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0059%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,128,114,579 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9790%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 229,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0203%。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 347,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0090%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,127,996,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9685%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 347,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0308%。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,781,456,364 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.9680%；反对 76,727,189 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.9878%；弃权 1,706,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0442%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,049,918,728 股，占出席会议中小股东所持表决权的 93.0489%；反对 76,727,189 股，占出席会议中小股东所持表决权的 6.7999%；弃权 1,706,062 股，占出席会议

中小股东所持表决权的 0.1512%。

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,754,960,788 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.2816%；反对 104,689,827 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.7122%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,023,423,152 股，占出席会议中小股东所持表决权的 90.7007%；反对 104,689,827 股，占出席会议中小股东所持表决权的 9.2781%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

#### **（八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,591,343,582 股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.0426%；反对 268,307,033 股，占出席会议所有股东所持表决权的 6.9512%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 859,805,946 股，占出席会议中小股东所持表决权的 76.2002%；反对 268,307,033 股，占出席会议中小股东所持表决权的 23.7787%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。

表决结果：通过。

#### **（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,630,023,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0447%；反对 229,627,115 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9491%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 898,485,864 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.6282%；反对 229,627,115 股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.3507%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。

表决结果：通过。

#### **（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 230,542,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9728%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 230,542,235 股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。

表决结果：通过。

#### **（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 230,542,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9728%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 230,542,235 股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。

表决结果：通过。

#### **（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 228,095,113 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9094%；弃权 2,686,122 股，占出席会议所有股东所持

表决权的 0.0696%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 228,095,113 股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.2149%；弃权 2,686,122 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2381%。

表决结果：通过。

### **（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 228,105,113 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9096%；弃权 2,676,122 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0693%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 228,105,113 股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.2158%；弃权 2,676,122 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2372%。

表决结果：通过。

### **（十四）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,128,104,579 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9781%；反对 18,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0016%；弃权 229,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0203%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,128,104,579 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9781%；反对 18,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0016%；弃权 229,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0203%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

### **（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的四名非独立董事候选人进行逐一表决。

**15.01 选举王来春女士为公司第六届董事会非独立董事**

表决情况：得票数为 3,646,748,093 票。

其中，中小投资者投票得票数为 915,210,457 票。

表决结果：王来春女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来春女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

**15.02 选举王来胜先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决情况：得票数为 3,767,337,890 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,035,800,254 票。

表决结果：王来胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**15.03 选举钱继文先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决情况：得票数为 3,767,185,390 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,035,647,754 票。

表决结果：钱继文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，钱继文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**15.04 选举郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决情况：得票数为 3,767,185,390 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,035,647,754 票。

表决结果：郝杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，郝杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的三名独立董事候选人进行逐一表决。

**16.01 选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事**

表决情况：得票数为 3,718,227,370 票。

其中，中小投资者投票得票数为 986,689,734 票。

表决结果：刘中华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘中华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

**16.02 选举宋宇红女士为公司第六届董事会独立董事**

表决情况：得票数为 3,735,867,028 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,004,329,392 票。

表决结果：宋宇红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，宋宇红女士当选为公司第六届董事会独立董事。

**16.03 选举侯玲玲女士为公司第六届董事会独立董事**

表决情况：得票数为 3,786,509,663 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,054,972,027 票。

表决结果：侯玲玲女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，侯玲玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。

**（十七）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的两名股东代表监事候选人进行逐一表决。

**17.01 选举夏艳容女士为公司第六届监事会股东代表监事**

表决情况：得票数为 3,725,951,364 票。

其中，中小投资者投票得票数为 994,413,728 票。

表决结果：夏艳容女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，夏艳容女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

**17.02 选举莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事**



表决情况：得票数为 3,794,334,875 票。

其中，中小投资者投票得票数为 1,062,797,239 票。

表决结果：莫荣英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，莫荣英女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

#### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、李建辉

3、结论性意见：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。

#### 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日