

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-088

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 8 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

(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	623
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,669,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.6987

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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，出席7人，董事黄小芬女士、卓军女士因工作原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈亚婷因个人原因未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书黄恬出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会并修订<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 (%)
A 股	658,591,400	99.9881	39,060	0.0059	39,000	0.0060

- 2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	653,822,875	99.2641	4,810,885	0.7303	35,700	0.0056

- 3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	653,399,255	99.1998	5,233,905	0.7946	36,300	0.0056

- 4、议案名称:《关于修订<独立董事工作细则>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	653,399,655	99.1999	5,234,905	0.7947	34,900	0.0054

5、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>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	658,591,200	99.9881	43,360	0.0065	34,900	0.0054

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	658,598,263	99.9891	33,760	0.0051	37,437	0.0058

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
7.01	《选举刘绍柏先生为公司第	652,386,395	99.0460	是

	五届董事会非独立董事》			
7.02	《选举卓勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	652,385,735	99.0459	是
7.03	《选举黄小芬女士为公司第五届董事会非独立董事》	652,390,829	99.0467	是
7.04	《选举卓军女士为公司第五届董事会非独立董事》	652,387,231	99.0462	是
7.05	《选举刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事》	652,390,610	99.0467	是

8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《选举周国云先生为公司第五届董事会独立董事》	652,386,331	99.0460	是
8.02	《选举曹春方先生为公司第五届董事会独立董事》	652,385,226	99.0459	是
8.03	《选举辛国胜先生为公司第五届董事会独立董事》	652,394,256	99.0472	是

(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	《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	98,541,970	99.9208	39,060	0.0396	39,000	0.0396
7.01	《选举刘绍柏先生为公司第五届董事会非独立董事》	92,336,965	93.6290	-	-	-	-
7.02	《选举卓勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	92,336,305	93.6283	-	-	-	-
7.03	《选举黄小芬女士为公司第五届董事会非独立董事》	92,341,399	93.6335	-	-	-	-
7.04	《选举卓军女士为公司第五届董	92,337,801	93.6298	-	-	-	-

	事 会 非 独 立 董 事》						
7.05	《选举刘羽先生 为公司第五届董 事 会 非 独 立 董 事》	92,34 1,180	93.6332	-	-	-	-
8.01	《选举周国云先 生为公司第五届 董 事 会 独 立 董 事》	92,33 6,901	93.6289	-	-	-	-
8.02	《选举曹春方先 生为公司第五届 董 事 会 独 立 董 事》	92,33 5,796	93.6278	-	-	-	-
8.03	《选举辛国胜先 生为公司第五届 董 事 会 独 立 董 事》	92,34 4,826	93.6369	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得审议通过。其中议案 1-议案 6 以非累积投票方式审议通过；议案 7、议案 8 及其子议案以累积投票方式审议通过。

2、其中议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，均由出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王慧

2、 律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格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，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字 2025SZ000063 号）

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日