

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022-024

## 新亚电子股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2022 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,469,600
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（%）	65.5818

(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。

2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议；其他高管和公司聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案

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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2021 年财务决算报告的议案

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	89,450,600	99.9787	19,000	0.0213	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司 2022 年财务预算报告的议案

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	89,450,600	99.9787	19,000	0.0213	0	0

4、议案名称：关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案

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	89,450,600	99.9787	19,000	0.0213	0	0

6、议案名称：关于签订日常关联交易框架协议的议案

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	15,284,042	99.8758	19,000	0.1242	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案

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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

8、议案名称：关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案

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	88,750,600	99.9785	19,000	0.0215	0	0

9、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案

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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

10、议案名称：关于募集资金投资项目分项调整的议案

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	89,450,600	99.9787	19,000	0.0213	0	0

11、 议案名称：关于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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

12、 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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

13、 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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

14、 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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

15、 议案名称: 关于修订《募集资金管理办法》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

16、 议案名称：关于修订《融资管理制度》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

19、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

20、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

21、 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

22、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

23、 议案名称：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案

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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

24、 议案名称：关于修订《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	89,467,500	99.9976	2,100	0.0024	0	0

(二) 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(%)
5	关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案	11,362,042	99.8330	19,000	0.1670	0	0
6	关于签订日常关联交易框架协议的议案	11,362,042	99.8330	19,000	0.1670	0	0
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费用的议案	11,378,942	99.9815	2,100	0.0185	0	0
8	关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案	11,362,042	99.8330	19,000	0.1670	0	0
9	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案	11,378,942	99.9815	2,100	0.0185	0	0

10	关于募集资金投资项目分项调整的议案	11,362,042	99.8330	19,000	0.1670	0	0
----	-------------------	------------	---------	--------	--------	---	---

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、11 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。除以上议案外，其他议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

3、议案 6、8 涉及关联交易，其中议案 6，出席会议的关联股东赵战兵、乐清利新控股有限公司、乐清弘信企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股份数量为 74,166,558 股；议案 8，出席会议的关联股东 HUANG JUAN 回避表决，回避表决股份数量 700,000 股。

4、除审议以上议案外，本次股东大会会议还听取了公司独立董事 2021 年述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、张芾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、新亚电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于新亚电子股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

新亚电子股份有限公司  
2022 年 4 月 27 日