

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-125

歌尔股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

- 1、 召开时间：2021年11月25日下午2：00
- 2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
- 3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、 投票方式： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15—2021年11月25日下午3:00期间任意时间。
- 5、 召集人：公司董事会
- 6、 主持人：董事长姜滨先生
- 7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共728人，代表有表决权的股份数为1,621,900,887股，占公司有效表决权股份总数的48.5300%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为993,758,228股，占公司有效表决权股份总数的29.7349%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份数为628,142,659股，占公司有效表决权股份总数的18.7951%；参与投票的中小投资者股东721人，代表有表决权的股份数为661,546,276股，占公司有效表决权股份总数的19.7946%。

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案 序号	议案	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	
议案1	《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》	662,590,276	662,126,600	99.9300%	11,800	0.0018%	451,876	0.0682%	通过

议案 序号	议案	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	
议案2	《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	662,590,276	662,126,600	99.9300%	11,800	0.0018%	451,876	0.0682%	通过
议案3	《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》	662,590,276	662,126,600	99.9300%	11,800	0.0018%	451,876	0.0682%	通过
议案4	《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》	662,590,276	662,123,200	99.9295%	11,800	0.0018%	455,276	0.0687%	通过
议案5	《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	662,590,276	662,123,200	99.9295%	11,800	0.0018%	455,276	0.0687%	通过
议案6	《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	662,590,276	662,132,600	99.9309%	5,800	0.0009%	451,876	0.0682%	通过
议案7	《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	662,590,276	662,131,500	99.9308%	6,900	0.0010%	451,876	0.0682%	通过

议案 序号	议案	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	
议案8	《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	662,590,276	662,126,600	99.9300%	11,800	0.0018%	451,876	0.0682%	通过
议案9	《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	662,590,276	662,573,600	99.9975%	11,800	0.0018%	4,876	0.0007%	通过
议案10	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》	662,590,276	662,131,500	99.9308%	6,900	0.0010%	451,876	0.0682%	通过
议案11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》	662,590,276	662,126,600	99.9300%	11,800	0.0018%	451,876	0.0682%	通过
议案12	《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	1,621,900,887	1,437,436,327	88.6266%	179,938,098	11.0943%	4,526,462	0.2791%	通过
议案13	《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》	1,621,900,887	1,436,919,227	88.5948%	180,451,798	11.1259%	4,529,862	0.2793%	通过

议案 序号	议案	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	
议案14	《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	1,621,900,887	1,437,436,327	88.6266%	179,938,098	11.0943%	4,526,462	0.2791%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案 序号	议案	持有5%以下股东 有效表决权的股 份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例
议案1	《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》	661,526,276	661,062,600	99.9299%	11,800	0.0018%	451,876	0.0683%
议案2	《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	661,526,276	661,062,600	99.9299%	11,800	0.0018%	451,876	0.0683%

议案 序号	议案	持有5%以下股东 有效表决权的股 份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例
议案3	《关于<歌尔股份有限公司 关于分拆所属子公司歌尔微 电子股份有限公司至创业板 上市的预案（修订稿）>的议 案》	661,526,276	661,062,600	99.9299%	11,800	0.0018%	451,876	0.0683%
议案4	《关于分拆所属子公司歌尔 微电子股份有限公司至创业 板上市符合<上市公司分拆 所属子公司境内上市试点若 干规定> 的议案》	661,526,276	661,059,200	99.9294%	11,800	0.0018%	455,276	0.0688%
议案5	《关于分拆所属子公司歌尔 微电子股份有限公司至创业 板上市有利于维护股东和债 权人合法权益的议案》	661,526,276	661,059,200	99.9294%	11,800	0.0018%	455,276	0.0688%
议案6	《关于公司保持独立性及持 续经营能力的议案》	661,526,276	661,068,600	99.9308%	5,800	0.0009%	451,876	0.0683%
议案7	《关于歌尔微电子股份有限 公司具备相应的规范运作能 力的议案》	661,526,276	661,067,500	99.9306%	6,900	0.0010%	451,876	0.0683%

议案 序号	议案	持有5%以下股东 有效表决权的股 份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例
议案8	《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	661,526,276	661,062,600	99.9299%	11,800	0.0018%	451,876	0.0683%
议案9	《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	661,526,276	661,509,600	99.9975%	11,800	0.0018%	4,876	0.0007%
议案 10	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》	661,526,276	661,067,500	99.9306%	6,900	0.0010%	451,876	0.0683%
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》	661,526,276	661,062,600	99.9299%	11,800	0.0018%	451,876	0.0683%

议案 序号	议案	持有5%以下股东 有效表决权的股 份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例	股数（股）	占有效表 决权比例
议案 12	《关于修订<歌尔股份有限 公司独立董事工作制度>的 议案》	661,546,276	477,081,716	72.1162%	179,938,098	27.1996%	4,526,462	0.6842%
议案 13	《关于修订<歌尔股份有限 公司独立董事年报工作制 度>的议案》	661,546,276	476,564,616	72.0380%	180,451,798	27.2773%	4,529,862	0.6847%
议案 14	《关于制定<歌尔股份有限 公司证券投资与衍生品交易 管理制度>的议案》	661,546,276	477,081,716	72.1162%	179,938,098	27.1996%	4,526,462	0.6842%

注：议案1-11为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

上述相关议案的公告详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：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。

四、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日