

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-109

歌尔股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 12 月 19 日下午 2：00
- 2、召开地点：公司电声园一期综合楼 A1 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：2022 年 12 月 19 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：2022 年 12 月 19 日上午 9:15—2022 年 12 月 19 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 204 人，代表有表决权的股份数为 1,031,867,848 股，占公司有表决权股份总数的 30.8376%，其中：出席现场投票的股东 17 人，代表有表决权的股份数为 907,253,212 股，占公司有表决权股份总数的 27.1134%；通过网络投票的股东 187 人，代表有表决权的股份数为 124,614,636 股，占公司有表决权股份总数的 3.7241%；参与投票的中小投资者股东 198 人，代表有表决权的股份数为 131,506,575 股，占公司有表决权股份总数的 3.9301%。

公司部分董事、全体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、提案审议表决情况

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：

1、审议通过了《关于调整〈歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决结果：同意1,007,610,192股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.1187%；反对19,273,423股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.8768%；弃权45,733股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意112,187,419股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的85.3094%；反对19,273,423股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的14.6559%；弃权45,733股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0348%。

关联股东对本议案已回避表决。

2、审议通过了《关于调整〈歌尔股份有限公司“家园6号”员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意1,007,931,667股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.1500%；反对18,951,948股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.8455%；弃权45,733股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意112,508,894股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的85.5538%；反对18,951,948股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的14.4114%；弃权45,733股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0348%。

关联股东对本议案已回避表决。

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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，通过视频方式进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2022年第三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2022年第三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2022年第三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

二〇二二年十二月十九日