证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-08
东方电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会通知
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。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
决议，公司董事会召集于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，现将会议事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第十五次
会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2023年5月18日下午14:30
网络投票时间：2023年5月18日，其中：
（1）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2023年5月18日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月18日9:15－
15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 于2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资
料：
 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
 法人股东：法定代表膿ℯခ礪䍭၄솛臗㄀䆈聉揿ᓇ䁒恃,倀

1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

东方电子股份有限公司
 董事会
 2023年4月17日

附件一、
 股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2023年5月18日召开的公司
2022年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案
非累积投票提案
1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案

5.00
关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案

6.00
关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案

7.00 关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案

8.00 关于独立董事津贴的议案

9.00
关于选举陈勇为公司第十届监事会非职工代表监事
的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：
委托人持股数： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书复印件有效。

附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－
11:30、下午 13:00－15:00
1