

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2024-054

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,247,335
普通股股东所持有表决权数量	47,247,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9814

- (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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 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(%)
普通股	47,163,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	47,163,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 年度财务决算报告〉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

				(%)		(%)
普通股	47,163,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉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(%)
普通股	47,126,507	99.7442	120,828	0.2558	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2023年度利润分配预案〉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(%)
普通股	47,155,514	99.8056	91,821	0.1944	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	47,169,127	99.8344	78,208	0.1656	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	6,581,514	98.7424	83,821	1.2576	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	47,163,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用自有资金现金管理议案》

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(%)
普通股	47,126,507	99.7442	120,828	0.2558	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	47,132,120	99.7561	115,215	0.2439	0	0.0000

11、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(%)
普通股	47,126,507	99.7442	120,828	0.2558	0	0.0000

12、 议案名称：《关于〈2023 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(%)
普通股	47,163,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	47,161,514	99.8225	83,821	0.1775	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》	6,404,514	98.5865	91,821	1.4135	0	0.0000
6	《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计师事务所的议案》	6,418,127	98.7961	78,208	1.2039	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	6,412,514	98.7097	83,821	1.2903	0	0.0000
9	《关于使用自有资金现金管理议案》	6,375,507	98.1400	120,828	1.8600	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、10 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7 涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案 13 涉及的关联股东尹健进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：洪小龙、梁晨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。