

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-064

## 北京燕东微电子股份有限公司

### 2024年第四次临时股东大会决议公告

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12月5日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114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	168
普通股股东人数	168
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	145,039,677
普通股股东所持有表决权数量	145,039,677
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(%)	12.0956
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	12.0956

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《北京燕东微电子股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	144,906,271	99.9080	117,208	0.0808	16,198	0.0112

(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 (%)
1	《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》	31,891,848	99.5834	117,208	0.3659	16,198	0.0507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.特别决议议案：无；
- 2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、天津京东方创新投资有限公司、北京电子城高科技集团股份有限公司、北京电控产业投资有限公司。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、孙志达

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年12月6日