

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,234,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.1563

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，董事张克东先生因公务原因未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	119,778,357	99.6205	325,029	0.2703	131,232	0.1092

2、 议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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 (%)
A 股	60,988,514	99.2924	323,531	0.5267	111,060	0.1809

3、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>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 (%)
A 股	119,876,668	99.7022	215,420	0.1791	142,530	0.1187

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举的议案-非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	朱一明	117,789,837	97.9666	是
4.02	何卫	117,731,176	97.9178	是
4.03	胡洪	117,739,039	97.9244	是
4.04	王志伟 (WANG ZHIWEI)	117,048,794	97.3503	是

2、 关于董事会换届选举的议案-独立董事

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否当选
----	------	-----	-------	------

序号			席会议有效 表决权的比 例 (%)	
5.01	周海涛	118,049,682	98.1827	是
5.02	钱鹤	117,263,419	97.5288	是
5.03	杨小雯	117,923,436	98.0777	是
5.04	陈洁	117,923,550	98.0778	是
5.05	郑晓东	117,816,491	97.9888	是

3、关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
6.01	葛亮	116,740,936	97.0942	是
6.02	刘晓薇	117,899,222	98.0576	是

(三)涉及重大事项，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 第五届 董事会 董事、监 事会监 事薪酬 的议案》	74,020,344	99.3873	325,029	0.4364	131,232	0.1763
2	《关于 继续购 买董事、 监事及 高级管 理人员 责任险 的议案》	60,988,514	99.2924	323,531	0.5267	111,060	0.1809
4.01	朱一明	72,031,824	96.7173				
4.02	何卫	71,973,163	96.6386				
4.03	胡洪	71,981,026	96.6491				
4.04	王志伟 (WANG G	71,290,781	95.7223				

	ZHIWEI)						
5.01	周海涛	72,291,669	97.0662				
5.02	钱鹤	71,505,406	96.0105				
5.03	杨小雯	72,165,423	96.8967				
5.04	陈洁	72,165,537	96.8969				
5.05	郑晓东	72,058,478	96.7531				
6.01	葛亮	70,982,923	95.3090				
6.02	刘晓薇	72,141,209	96.8642				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 2 关联股东朱一明、InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司)回避表决。
- 2、 议案 1、2、4、5、6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、 议案 3 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

- 2、 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 兆易创新 2024 年第五次临时股东会决议；
- 2、 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年 12 月 17 日