

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2024-019

上海南芯半导体科技股份有限公司

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 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	199,925,069
普通股股东所持有表决权数量	199,925,069
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（%）	47.2044
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.2044

(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，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000

- 2、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	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	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	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000

普通股	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 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	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年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	199,849,421	99.9621	75,648	0.0379	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案

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	127,057,918	99.9319	86,578	0.0681	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

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	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议

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	199,838,491	99.9566	86,578	0.0434	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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(%)
普通股	199,839,574	99.9572	85,495	0.0428	0	0.0000

10、议案名称：关于修订及制定公司内部管理制度的议案

10.01 议案名称：董事会议事规则

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	199,838,491	99.9566	86,578	0.0434	0	0.0000

10.02 议案名称：股东大会议事规则

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	199,838,491	99.9566	86,578	0.0434	0	0.0000

10.03 议案名称：独立董事工作制度

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	199,838,491	99.9566	86,578	0.0434	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	关于公司 2023 年利润分配预案的议案	16,654,790	99.5478	75,648	0.4522	0	0.0000
6	关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	16,643,860	99.4825	86,578	0.5175	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过; 其余议案为普通决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6 已对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 6, 关联股东阮晨杰已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 王倩倩、薛晓雯

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定, 表决结果合

法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月13日