

兆易创新科技股份有限公司 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法律责任。

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)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：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	462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,248,230
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（%）	20.9553

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

(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，董事朱一明因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文恬因个人原因未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；全体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：《关于审议<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 (%)
A 股	139,199,412	99.9649	33,700	0.0242	15,118	0.0109

2. 议案名称：《关于审议<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 (%)
A 股	139,199,412	99.9649	3,600	0.0025	45,218	0.0326

3. 议案名称：《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

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	139,123,062	99.9101	35,900	0.0257	89,268	0.0642

4. 议案名称：《关于审议<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 (%)
A 股	139,202,262	99.9669	45,968	0.0331	0	0.0000

5. 议案名称：《关于审议<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 (%)
A 股	139,199,412	99.9649	38,760	0.0278	10,058	0.0073

6. 议案名称：《关于审议<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 (%)
A 股	139,199,412	99.9649	38,760	0.0278	10,058	0.0073

7. 议案名称：《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>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 (%)
A 股	139,197,212	99.9633	5,800	0.0041	45,218	0.0326

8. 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	80,390,749	99.9428	5,800	0.0072	40,168	0.0500

9. 议案名称：《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)

A 股	135,213,693	97.1026	4,029,529	2.8937	5,008	0.0037
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

10. 议案名称：《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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 (%)
A 股	135,226,488	97.1118	4,016,734	2.8845	5,008	0.0037

11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	135,213,693	97.1026	4,029,529	2.8937	5,008	0.0037

12. 议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	139,127,462	99.9132	41,568	0.0298	79,200	0.0570

(二)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 2023 年计提资产减值准备的议案》	93,365,049	99.8661	35,900	0.0383	89,268	0.0956
2	《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》	93,444,249	99.9508	45,968	0.0492	0	0.0000
3	《关于 2024 年度日常	80,390,749	99.9428	5,800	0.0072	40,168	0.0500

	关联交易预计额度的议案》						
4	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	89,455,680	95.6845	4,029,529	4.3101	5,008	0.0054
5	《关于<兆易创新科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	89,468,475	95.6982	4,016,734	4.2964	5,008	0.0054
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》	89,455,680	95.6845	4,029,529	4.3101	5,008	0.0054
7	关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案	93,369,449	99.8708	41,568	0.0444	79,200	0.0848

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案8。
2. 议案3、议案4、议案8至议案12对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3. 议案9至议案12为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（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. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

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，公司本次股东大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2023年年度股东大会决议；
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2023年年度股东

大会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司

2024年5月15日