

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-020

北京燕东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 17 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 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	953,027,935
普通股股东所持有表决权数量	953,027,935
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（%）	79.4783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.4783

(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、公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，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 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	951,945,944	99.8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

- 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	951,945,944	99.8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

- 3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

4、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	952,883,655	99.9848	2,000	0.0002	142,280	0.0150

5、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	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

6、议案名称：关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案

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 (%)
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	951,945,944	99.8864	1,081,291	0.1134	700	0.0002

8、议案名称：关于募集资金存放与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 (%)
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

9、议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

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	531,372,818	99.7967	1,081,991	0.2033	0	0.0000

10、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 (%)
普通股	531,372,818	99.7967	940,411	0.1766	141,580	0.0267

11、议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

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	951,945,944	99.8864	1,081,991	0.1136	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案

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 (%)
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	896,768,783	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,532,758	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,644,403	89.9128	1,081,291	10.0807	700	0.0065
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	2,000	74.0741	700	25.9259
市值 50 万以上普通股股东	9,644,403	89.9355	1,079,291	10.0645	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	关于 2023 年度利润分配方案的议案	55,177,161	98.0767	1,081,291	1.9219	700	0.0014
9	关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案	55,177,161	98.0767	1,081,991	1.9233	0	0.0000
11	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	55,177,161	98.0767	1,081,991	1.9233	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
- 2.议案7、议案9、议案11已对中小投资者进行了单独计票；
- 3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9、议案10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：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5月18日