

杭州士兰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

(1) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(2) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(3) 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,276,509
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（%）	43.8849

(4) 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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(5) 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、董事会秘书兼财务总监陈越先生出席了本次会议；副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	730,208,809	99.9907	60,600	0.0082	7,100	0.0011

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	730,182,609	99.9871	86,800	0.0118	7,100	0.0011

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	730,182,609	99.9871	86,800	0.0118	7,100	0.0011

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	730,208,809	99.9907	60,600	0.0082	7,100	0.0011

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	730,189,709	99.9881	86,800	0.0119	0	0

6、议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	707,252,147	99.9914	60,600	0.0086	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

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	687,002,786	99.9873	86,800	0.0127	0	0

8、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	724,186,409	99.9880	86,800	0.0120	0	0

9、议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	729,937,542	99.9535	330,367	0.0452	8,600	0.0013

10、议案名称：关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案

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	716,827,198	98.1583	13,449,311	1.8417	0	0

11、议案名称：关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	730,215,909	99.9917	60,600	0.0083	0	0

12、议案名称：关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案

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	730,215,909	99.9917	60,600	0.0083	0	0

13、议案名称：关于为子公司士兰明镓提供担保的议案

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	716,825,598	98.1581	13,450,911	1.8419	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	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	500,917,034	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	144,325,000	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	84,947,675	99.8979	86,800	0.1021	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,480,452	99.4760	86,800	0.5240	0	0
市值 50 万以上普通股股东	68,467,223	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
5	2023 年度利润分配方案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0
6	关于与士兰集科日常关联交易的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0

7	关于 2023 年度董事薪酬的议案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0
8	关于 2023 年度监事薪酬的议案	180,082,452	99.9518	86,800	0.0482	0	0
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	179,830,285	99.8118	330,367	0.1833	8,600	0.0049
10	关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案	166,719,941	92.5351	13,449,311	7.4649	0	0
11	关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0
12	关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案	180,108,652	99.9663	60,600	0.0337	0	0
13	关于为子公司士兰明镓提供担保的议案	166,718,341	92.5342	13,450,911	7.4658	0	0

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8 为涉及关联股东回避表决的议案。议案 6：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决；议案 7：关联股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵已回避表决，关联股东李志刚未参与投票；议案 8：关联股东宋卫权、陈国华已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
 律师：胡敏、谢南希

(二) 律师见证结论意见:

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会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为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书