

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2024-021

杭州晶华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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,767,200
普通股股东所持有表决权数量	35,767,200
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（%）	54.1632
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.1632

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

- 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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

- 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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

5、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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年度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(%)

普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

8、议案名称：《关于2024年度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	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

9、议案名称：《关于2024年度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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

11、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
普通股	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

12、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

(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(%)
6	《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
7	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
8	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
11	《关于购买董监高责任险的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
12	《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗伟绍对议案 8、议案 11 进行了

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：北京高朋（杭州）律师事务所

律师：李莉、黄黎炜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2024年5月22日