

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-012

广州慧智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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,492,257
普通股股东所持有表决权数量	93,492,257
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（%）	20.5386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.5386

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持了本次会议。会议采用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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司<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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于公司 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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司续聘 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 (%)
普通股	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	93,486,176	99.9935	6,081	0.0065	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	93,492,257	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	15,981,729	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	15,981,729	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	15,981,729	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于补选公司独立董事的议案》	15,981,729	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 和议案 12 已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案 11 为特别决议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

3、本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：田维怡、蔡金会

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2024年5月25日