

中电科芯片技术股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
- (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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	632,853,553
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（%）	53.4429

- (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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因出差未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经理徐骅先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	619,301,138	97.8585	13,383,515	2.1147	168,900	0.0268

2、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	619,228,138	97.8469	13,456,515	2.1263	168,900	0.0268

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	619,228,138	97.8469	13,456,515	2.1263	168,900	0.0268

4、议案名称：2023 年年度报告及年报摘要

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	619,231,638	97.8475	13,433,515	2.1226	188,400	0.0299

5、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	615,634,238	97.2790	17,030,915	2.6911	188,400	0.0299

6、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	619,206,638	97.8435	13,478,015	2.1297	168,900	0.0268

**7、议案名称：关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿
股份的议案**

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	600,873,364	97.9323	12,517,115	2.0400	168,900	0.0277

8、议案名称：关于预计 2024 年度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	150,122,458	91.5240	13,733,715	8.3729	168,900	0.1031

9、议案名称：关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案

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	150,414,158	91.7019	13,442,015	8.1950	168,900	0.1031

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	599,982,164	97.7871	13,408,315	2.1853	168,900	0.0276

（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(%)
6	2023年度利润分配方案	169,160,245	92.5348	13,478,015	7.3728	168,900	0.0924
7	关于重大资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	150,826,971	92.2415	12,517,115	7.6551	168,900	0.1034
8	关于预计2024年度日常关联交易的议案	149,196,957	91.4759	13,733,715	8.4204	168,900	0.1037
9	关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案	149,488,657	91.6548	13,442,015	8.2416	168,900	0.1036
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	149,935,771	91.6965	13,408,315	8.2001	168,900	0.1034

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；1-6、8、9均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

2、议案7-10为关联交易议案，其中议案7、10关联股东戚瑞斌（持股数19,294,174，持股比例1.63%）回避表决；议案8、9关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司（持股数303,590,748，持股比例25.64%）、中电科投资控股有限公司（持股数145,530,144，持股比例12.29%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数19,707,588，持股比例1.66%）回避表决；

3、议案6-10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：周顺、朱贞沙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年5月28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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议