

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2024-041

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点: 辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

(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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,922,374
普通股股东所持有表决权数量	57,922,374
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 (%)	41.9472
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.9472

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，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《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	57,806,680	99.8003	112,773	0.1947	2,921	0.0050

- 2、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	57,806,680	99.8003	112,773	0.1947	2,921	0.0050

- 3、议案名称：《关于公司<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	57,806,680	99.8003	112,773	0.1947	2,921	0.0050

4、议案名称：《关于公司<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	57,806,680	99.8003	112,773	0.1947	2,921	0.0050

5、议案名称：《关于公司<2023 年财务决算报告>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	57,810,373	99.8066	109,080	0.1883	2,921	0.0051

6、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 (%)
普通股	57,810,373	99.8066	109,080	0.1883	2,921	0.0051

7、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	57,862,263	99.8962	60,111	0.1038	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 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 (%)
普通股	57,810,373	99.8066	109,080	0.1883	2,921	0.0051

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性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	57,810,373	99.8066	108,287	0.1870	3,714	0.0064

10、议案名称：《关于确认公司 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 (%)
普通股	57,825,332	99.8325	97,042	0.1675	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认公司 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 (%)
普通股	57,825,332	99.8325	97,042	0.1675	0	0.0000

12、议案名称：《关于董事薪酬计划的议案》

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 (%)
普通股	57,814,459	99.8137	107,915	0.1863	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》

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	55,356,986	99.8054	107,915	0.1946	0	0.0000

14、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记  
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	53,944,207	93.1319	1,333,210	2.3017	2,644,957	4.5664

15、 逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

15.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	55,834,448	96.3953	2,085,005	3.5997	2,921	0.0050

15.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	55,831,548	96.3903	2,087,905	3.6047	2,921	0.0050

15.03 议案名称:《关于修订<独立董事制度>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	55,831,548	96.3903	2,087,905	3.6047	2,921	0.0050

15.04 议案名称:《关于修订<对外担保制度>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	55,835,241	96.3967	2,084,212	3.5983	2,921	0.0050

15.05 议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>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	55,830,755	96.3889	2,088,698	3.6060	2,921	0.0051

15.06 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	55,834,448	96.3953	2,085,005	3.5997	2,921	0.0050

15.07 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	55,831,548	96.3903	2,087,905	3.6047	2,921	0.0050

15.08 议案名称：《关于制定<利润分配管理制度>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	57,807,473	99.8016	114,901	0.1984	0	0.0000

(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	40,885,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,143,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,833,236	99.1280	60,111	0.8720	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,510,510	99.5876	18,678	0.4124	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,322,726	98.2474	41,433	1.7526	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	14,467,040	99.2318	109,080	0.7482	2,921	0.0200
7	《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	14,518,930	99.5877	60,111	0.4123	0	0.0000
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	14,467,040	99.2318	109,080	0.7482	2,921	0.0200
10	《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》	14,481,999	99.3344	97,042	0.6656	0	0.0000
11	《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》	14,481,999	99.3344	97,042	0.6656	0	0.0000
12	《关于董事薪酬计划的议案》	14,471,126	99.2598	107,915	0.7402	0	0.0000
13	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	14,471,126	99.2598	107,915	0.7402	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案14属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均非关联股东，不涉及回避表决情况。

4、议案13涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决，公司股东宗润福、刘

书杰作为关联股东共持有表决权 2,457,473股，已对议案 13 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：北京市邦盛律师事务所

律师：张雷、郑敏

2、 律师见证结论意见：

北京市邦盛律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日