

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-067

上海新相微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月9日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
- (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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,883,049
普通股股东所持有表决权数量	223,883,049
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（%）	48.8894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8894

- (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，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召

开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年度向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(%)
普通股	223,814,149	99.9692	59,800	0.0267	9,100	0.0041

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》

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	223,741,349	99.9367	130,600	0.0583	11,100	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否当选
----	------	-----	-------	------

序号			席会议有效 表决权的比 例 (%)	
3.01	《关于选举 Peter Hong Xiao (肖宏) 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	210,083,427	93.8362	是
3.02	《关于选举贾静女士为第二届董事会非独立董事的议案》	210,018,428	93.8072	是
3.03	《关于选举陈秀华女士为第二届董事会非独立董事的议案》	209,938,229	93.7713	是
3.04	《关于选举 Weigang Greg Ye(叶卫刚) 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	209,940,229	93.7722	是
3.05	《关于选举唐晓琦女士为第二届董事会非独立董事的议案》	209,941,227	93.7727	是
3.06	《关于选举黄琳女士为第二届董事会非独立董事的议案》	209,938,226	93.7713	是

4.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举周波女士为第二届董事会独立董事的议案》	209,960,226	93.7812	是
4.02	《关于选举 Jay Jie Chen (陈捷) 先生为第二届董事会独立董事的议案》	209,940,228	93.7722	是
4.03	《关于选举谷至华先生为第二届董事会独立董事的议案》	209,971,728	93.7863	是

5.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
5.01	《关于选举刘娟娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	209,939,238	93.7718	是
5.02	《关于选举金松先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	209,961,228	93.7816	是

(三) 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 (%)
2	《关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》	29,905,660	99.5284	130,600	0.4346	11,100	0.0370
3.01	《关于选举 Peter Hong Xiao (肖宏) 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,247,738	54.0737				
3.02	《关于选举贾静女士为第二届董事会非独立董事的议案》	16,182,739	53.8574				
3.03	《关于选举陈秀华女士为第二届董事会非独立董事的议案》	16,102,540	53.5905				
3.04	《关于选举 Weigang Greg Ye (叶卫刚) 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,104,540	53.5971				
3.05	《关于选举唐晓琦女士为第二届董事会非独立董事的议案》	16,105,538	53.6005				
3.06	《关于选举黄琳女士为第二届董事会非独立董事的议案》	16,102,537	53.5905				
4.01	《关于选举周波女士为第二届董事会独立董事的议案》	16,124,537	53.6637				
4.02	《关于选举 Jay Jie Chen (陈捷) 先生为第二届董事会独立董事的议案》	16,104,539	53.5971				

4.03	《关于选举谷至华先生为第二届董事会独立董事的议案》	16,136,039	53.7020				
5.01	《关于选举刘娟娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	16,103,549	53.5938				
5.02	《关于选举金松先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	16,125,539	53.6670				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

2、本次会议议案 2-5 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：海潇昶、于凌

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日