

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-013

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室

(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	1,376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,068,836
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（%）	21.4772

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	137, 209, 018	97. 9582	2, 588, 786	1. 8482	271, 032	0. 1936

2、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	137, 195, 090	97. 9483	2, 595, 286	1. 8528	278, 460	0. 1989

3、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	137,206,918	97.9567	2,588,986	1.8483	272,932	0.1950

4、议案名称：关于 2024 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(%)
A 股	137,199,490	97.9514	2,587,286	1.8471	282,060	0.2015

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)

A 股	137,160,158	97.9233	2,737,946	1.9547	170,732	0.1220
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年关联交易执行情况的议案

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	133,334,432	97.8706	2,708,386	1.9880	192,600	0.1414

7、议案名称：关于公司 2025 年关联交易预计情况的议案

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	133,331,132	97.8681	2,712,486	1.9910	191,800	0.1409

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A 股	136,971,362	97.7886	2,857,522	2.0400	239,952	0.1714

9、议案名称：关于公司 2025 远期结售汇业务的议案

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	138,623,027	98.9677	1,169,169	0.8347	276,640	0.1976

10、议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	137,169,511	97.9300	2,677,945	1.9118	221,380	0.1582

11、议案名称：关于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 (%)
A 股	130,240,189	92.9829	4,684,613	3.3445	5,144,034	3.6726

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	137,159,938	97.9232	2,590,586	1.8495	318,312	0.2273

13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	137,124,378	97.8978	2,607,786	1.8617	336,672	0.2405

14、 议案名称：关于公司对外投资进展暨关联交易的议案

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	133,293,308	97.8404	2,702,270	1.9835	239,840	0.1761

(二)现金分红分段表决情况

	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	102,849,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,310,392	92.1849	2,737,946	7.3562	170,732	0.4589
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,048,189	90.4615	412,961	7.4000	119,332	2.1385
市值 50 万以上普通股股东	29,262,203	92.4889	2,324,985	7.3485	51,400	0.1626

(三)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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	34,310,392	92.1849	2,737,946	7.3562	170,732	0.4589

6	关于公司 2024 年关联交易执行情况的议案	30,484,666	91.3106	2,708,386	8.1124	192,600	0.5770
7	关于公司 2025 年关联交易预计情况的议案	30,481,366	91.3007	2,712,486	8.1247	191,800	0.5746
8	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	34,121,596	91.6777	2,857,522	7.6775	239,952	0.6448
10	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	34,319,745	92.2101	2,677,945	7.1950	221,380	0.5949
12	关于续聘会计师事务所的议案	34,310,172	92.1843	2,590,586	6.9603	318,312	0.8554
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	34,274,612	92.0888	2,607,786	7.0065	336,672	0.9047
14	关于公司对外投资进展暨关联交易的议案	30,443,542	91.1875	2,702,270	8.0941	239,840	0.7184

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 6、7、14 相关关联股东均回避表决。
- 2、会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及于 2025 年 5 月 7 日公布的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年5月17日