

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2024-022

锦州神工半导体股份有限公司 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,322,638
普通股股东所持有表决权数量	86,322,638
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（%）	50.6868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6868

- (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，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 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；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

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 (%)
普通股	86,322,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	86,322,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	86,322,638	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	86,322,638	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	86,239,518	99.9037	83,120	0.0963	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	86,322,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	86,322,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

10、 议案名称：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》

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	47,412,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并修订制定公司部分管理制度的议案》

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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	86,322,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

14、 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

15、 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

16、 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

17、 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	86,223,365	99.8849	99,273	0.1151	0	0.0000

18、 议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	86,322,638	100.0000	0	0.0000	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	72,553,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,058,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	710,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	99,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	611,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	13,768,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	13,768,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	13,669,504	99.2789	99,273	0.7211	0	0.0000
9	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	13,669,504	99.2789	99,273	0.7211	0	0.0000
10	《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》	10,409,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10、11、12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案 10 关联股东矽康半导体科技（上海）有限公司、温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张奥申、梁晶

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年4月20日