

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-032

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）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：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 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 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,256,269 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 60,256,269 |
| 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（%） | 43.1049 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.1049 |

(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，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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 | 60,245,751 | 99.9825 | 10,318 | 0.0171 | 200 | 0.0004 |

- 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 | 60,245,751 | 99.9825 | 10,318 | 0.0171 | 200 | 0.0004 |

- 3、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 | 60,245,951 | 99.9828 | 10,318 | 0.0172 | 0 | 0 |

4、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 | 60,158,153 | 99.8371 | 98,116 | 0.1629 | 0 | 0 |

5、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 | 60,245,751 | 99.9825 | 10,318 | 0.0171 | 200 | 0.0004 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 | 60,245,951 | 99.9828 | 10,318 | 0.0172 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司 2024 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 | 88,198 | 89.3451 | 10,318 | 10.4522 | 200 | 0.2027 |

8、议案名称：《关于公司 2024 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 | 60,157,953 | 99.8368 | 98,116 | 0.1628 | 200 | 0.0004 |

9、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

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 | 60,157,953 | 99.8368 | 98,316 | 0.1632 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

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 | 60,157,953 | 99.8368 | 98,316 | 0.1632 | 0 | 0 |

11、议案名称：《关于 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 | 60,245,751 | 99.9825 | 10,318 | 0.0171 | 200 | 0.0004 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----|--------|

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举董事的议案

| 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 |
|-------|----------------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 《关于补选非独立董事的议案》 | 60,248,751 | 99.9875 | 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 (%) |
| 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 88,398 | 89.5477 | 10,318 | 10.4523 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 | 88,198 | 89.3451 | 10,318 | 10.4522 | 200 | 0.2027 |
| 9 | 《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》 | 400 | 0.4052 | 98,316 | 99.5948 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议审议的议案 7 存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份数量为 60,157,553 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、袁锦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月20日