

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-024

广东利扬芯片测试股份有限公司

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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,698,307
普通股股东所持有表决权数量	87,698,307
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（%）	43.8226
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8226

(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，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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；现场结合通讯方式出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；现场结合通讯方式出席 3 人。
- 3、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

- 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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

- 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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

- 4、议案名称：《关于<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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

5、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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 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	8,893,877	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 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	82,094,057	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	20,130,047	100.00	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于修订〈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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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	87,698,307	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	87,698,307	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

(二) 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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	6,334,627	100.00	0	0	0	0
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	3,289,627	100.00	0	0	0	0
7	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	6,334,627	100.00	0	0	0	0
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	5,039,777	100.00	0	0	0	0
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	6,334,627	100.00	0	0	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,334,627	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 8、议案 9、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 及议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 6 关联股东黄江、黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、瞿昊、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 7 关联股东徐杰锋、邓先学

回避表决；议案 8 关联股东黄江、黄主、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日