

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-034

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年第一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 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号三楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	145,962,954
普通股股东所持有表决权数量	145,962,954
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（%）	72.9814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.9814

(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，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	145,575,389	99.7344	387,565	0.2656	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举朱枝勇先生为第二届董事会非独立董事的议案	145,881,369	99.9441	是
2.02	关于选举赵晓辉先生为第二届董	145,881,372	99.9441	是

	事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举胡锐先生为第二届董事会非独立董事的议案	145,881,369	99.9441	是

3.00、关于董事会换届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
3.01	关于选举乔晓林先生为第二届董事会独立董事的议案	145,881,369	99.9441	是
3.02	关于选举嵇保健先生为第二届董事会独立董事的议案	145,881,369	99.9441	是
3.03	关于选举董延安先生为第二届董事会独立董事的议案	145,881,373	99.9441	是
3.04	关于选举郑世红先生为第二届董事会独立董事的议案	145,881,369	99.9441	是

4.00、关于监事会换届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
4.01	关于选举唐孝成先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	145,869,761	99.9361	是
4.02	关于选举陈兴红先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	145,881,369	99.9441	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 (%)
2.01	关于选举朱枝勇先生为第二届董事会非独立董事的议案	26,329,865	99.6910	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举赵晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	26,329,868	99.6911	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举胡锐先生为第二届董事会非独立董事的议案	26,329,865	99.6910	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举乔晓林先生为第二届董事会独立董事的议案	26,329,865	99.6910	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举嵇保健先生为第二届董事会独立董事的议案	26,329,865	99.6910	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举董延安先生为第二届董事会独立董事的议案	26,329,869	99.6911	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举郑世红先生为第二届董事会独立董事的议案	26,329,865	99.6910	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 4 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、本次会议审议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年7月9日