

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2024-030

成都华微电子科技股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层）

(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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	543,847,054
普通股股东所持有表决权数量	543,847,054
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（%）	85.3968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.3968

(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，董事长黄晓山先生主持，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，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；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《成都华微电子科技股份有限公司章程》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	543,425,238	99.9224	407,316	0.0748	14,500	0.0028

- 2、议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》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	543,426,330	99.9226	406,724	0.0747	14,000	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于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
3.01	关于选举李焯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	543,220,405	99.8847	是
3.02	关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	543,699,448	99.9728	是
3.03	关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	543,217,704	99.8842	是
3.04	关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	543,260,965	99.8922	是

4.00 关于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
4.01	关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案	543,208,338	99.8825	是
4.02	关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案	543,634,042	99.9608	是
4.03	关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立董事的议案	543,216,591	99.8840	是

5.00 关于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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
5.01	关于选举孙鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	543,197,091	99.8804	是
5.02	关于选举吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	543,474,255	99.9314	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 (%)
3.01	关于选举李焯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	79,343,094	99.2164	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	79,822,137	99.8154	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	79,340,393	99.2130	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	79,383,654	99.2671	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案	79,331,027	99.2013	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举刘莉萍女士为公司第二届	79,756,731	99.7336	0	0.0000	0	0.0000

	董事会独立 董事的议案						
4.03	关于选举李 越冬女士为 公司第二届 董事会独立 董事的议案	79,339,2 80	99.211 6	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 5 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 3、议案 4 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：张明、徐发敏

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日