

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-045

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二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 24 日

（二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,158,575
普通股股东所持有表决权数量	30,158,575
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（%）	36.4951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4951

（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 XIANGDONG LU 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。会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

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	30,153,559	99.9833	4,516	0.0150	500	0.0017

- 2、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	30,153,875	99.9844	4,200	0.0139	500	0.0017

- 3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	30,153,875	99.9844	4,200	0.0139	500	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨选举公司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
4.01	《关于董事会换届选举暨选举 XIANGDONG LU 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,151,860	99.9777	是
4.02	《关于董事会换届选举暨选举吕轶南先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,146,460	99.9598	是
4.03	《关于董事会换届选举暨选举任军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,146,460	99.9598	是

5、《关于董事会换届选举暨选举公司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
5.01	《关于董事会换届选举暨选举文冬梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,150,061	99.9717	是
5.02	《关于董事会换届选举暨选举贺宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,146,463	99.9598	是

6、《关于监事会换届选举暨选举公司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
6.01	《关于监事会换届选举暨选举胡晓峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	30,150,060	99.9717	是
6.02	《关于监事会换届选举暨选	30,146,460	99.9598	是

	举李赵劫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》			
--	----------------------------	--	--	--

(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 (%)
4.01	《关于董事会换届选举暨选举 XIANGDONG LU 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	6,807	50.3401				
4.02	《关于董事会换届选举暨选举吕轶南先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,407	10.4052				
4.03	《关于董事会换届选举暨选举任军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,407	10.4052				
5.01	《关于董事会换届选举暨选举文冬梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	5,008	37.0359				
5.02	《关于董事会换届选举暨选举贺宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	1,410	10.4274				
6.01	《关于监事会换届选举暨选	5,007	37.0285				

	举胡晓峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》						
6.02	《关于监事会换届选举暨选举李赵劫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	1,407	10.4052				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案 4、5、6 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：北京国枫律师事务所

律师：黄科豪、叶郑庆

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日