

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2024-041

锦州神工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8月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,591,698
普通股股东所持有表决权数量	87,591,698
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（%）	51.4320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4320

(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，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	关于选举潘连胜为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,452,528	99.8411	是
1.02	关于选举袁欣为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,453,322	99.8420	是
1.03	关于选举庄坚毅为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,452,823	99.8414	是
1.04	关于选举山田宪治为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,450,322	99.8385	是
1.05	关于选举庄浚荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,450,322	99.8385	是
1.06	关于选举酒彦为第三届董事会非独立董事候选人的议案	87,456,922	99.8461	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举冯培为第三届董事会独立董事候选人的议案	87,431,118	99.8166	是
2.02	关于选举张仁寿为第三届董事会独立董事候选人的议案	87,431,518	99.8171	是
2.03	关于选举王永成为第三届董事会独	87,430,819	99.8163	是

	立董事候选人的议案			
--	-----------	--	--	--

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	关于选举林琳为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	87,424,721	99.8093	
3.02	关于选举邢滋尧为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	87,424,523	99.8091	

(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 (%)
1.01	关于选举潘连胜为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,898,667	99.0745				
1.02	关于选举袁欣为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,899,461	99.0798				
1.03	关于选举庄坚毅为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,898,962	99.0764				
1.04	关于选举山田宪治为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,896,461	99.0598				
1.05	关于选举庄浚荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,896,461	99.0598				
1.06	关于选举酒彦为第三届董事会非独立董事候选人的议案	14,903,061	99.1037				
2.01	关于选举冯培为第三届董事会独立董事候选人的议案	14,877,257	98.9321				
2.02	关于选举张仁寿为第三届董事会独立董事候选人的议案	14,877,657	98.9348				
2.03	关于选举王永成为第三届董事会独立董事候选人的议案	14,876,958	98.9301				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2 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：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、张志强

2、 律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日