

澜起科技股份有限公司

2024 年第三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 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁

(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	763
普通股股东人数	763
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	518,657,527
普通股股东所持有表决权数量	518,657,527
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（%）	45.9645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9645

(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，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	510,992,540	98.5221	7,440,391	1.4345	224,596	0.0434

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>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	488,595,133	94.2038	30,048,063	5.7934	14,331	0.0028

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	490,522,061	94.5753	28,114,022	5.4205	21,444	0.0042

4、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>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	476,658,118	92.0920	40,914,830	7.9048	15,872	0.0032

5、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>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	478,270,070	92.4034	39,293,078	7.5915	25,672	0.0051

6、议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>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	489,284,172	94.3366	28,880,413	5.5683	492,942	0.0951

7、议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法>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	489,909,987	94.4573	28,248,385	5.4464	499,155	0.0963

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》

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	489,919,558	94.4591	28,239,586	5.4447	498,383	0.0962

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	476,850,310	92.1291	40,689,510	7.8613	49,000	0.0096

(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	《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	435,330,369	98.2697	7,440,391	1.6796	224,596	0.0507
2	《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	412,932,962	93.2138	30,048,063	6.7829	14,331	0.0032
3	《关于公司	414,859,890	93.6488	28,114,022	6.3463	21,444	0.0048

	<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
4	《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	400,995,947	90.7381	40,914,830	9.2583	15,872	0.0036
5	《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》	402,607,899	91.1029	39,293,078	8.8913	25,672	0.0058
6	《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>及其摘要的议案》	413,622,001	93.3694	28,880,413	6.5193	492,942	0.1113
7	《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法>的议案》	414,247,816	93.5106	28,248,385	6.3767	499,155	0.1127
8	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》	414,257,387	93.5128	28,239,586	6.3747	498,383	0.1125
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》	401,188,139	90.7816	40,689,510	9.2073	49,000	0.0111

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、4-5、9 属于普通决议议案，其中议案 1 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 4-5、9 的关联股东已回避表决，并已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。议案 2-3、6-8 属于特别决议议案，其中议案 2-3 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案 6-8 的关联股东已回避表决，并已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-9 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：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、葛嘉琪

- 2、律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 20 日