

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2024-051

## 泰凌微电子（上海）股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,495,290
普通股股东所持有表决权数量	48,495,290
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（%）	20.4572
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.4572

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

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《股东大会议事规则》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	48,439,641	99.8852	53,038	0.1093	2,611	0.0055

- 2、议案名称：关于修订公司《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	48,439,141	99.8842	53,038	0.1093	3,111	0.0065

- 3、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	48,438,641	99.8831	53,538	0.1103	3,111	0.0066

- 4、议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》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	48,439,141	99.8842	53,038	0.1093	3,111	0.0065

5、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	48,438,641	99.8831	53,538	0.1103	3,111	0.0066

6、议案名称：关于修订公司《利润分配管理制度》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	48,439,141	99.8842	53,538	0.1103	2,611	0.0055

7、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	48,437,841	99.8815	54,838	0.1130	2,611	0.0055

8、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	48,439,141	99.8842	53,538	0.1103	2,611	0.0055

9、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	48,439,641	99.8852	53,038	0.1093	2,611	0.0055

(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(%)
8	关于变更会计师事务所的议案	21,930,901	99.7446	53,538	0.2434	2,611	0.0120

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2、议案 9 为特别决议议案, 已获得出席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; 其他议案为普通决议议案, 已获得出席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 以上表决通过。

2、本次会议议案 8 已对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所

律师: 舒伟佳 刘浩杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 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、《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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会

2024年9月21日