

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-069

泰晶科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月22日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,133,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.0888

(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，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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、董事会秘书出席了本次会议，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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的和用途

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 (%)
A 股	113,983,252	99.8685	68,240	0.0597	81,744	0.0718

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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 (%)
A 股	113,993,052	99.8771	75,240	0.0659	64,944	0.0570

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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 (%)
A 股	113,973,792	99.8603	88,340	0.0774	71,104	0.0623

1.04 议案名称：回购的实施期限

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 (%)
A 股	113,979,112	99.8649	89,740	0.0786	64,384	0.0565

1.05 议案名称：本次回购的价格

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 (%)
A 股	113,946,292	99.8362	90,140	0.0789	96,804	0.0849

1.06 议案名称：拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

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 (%)
A 股	113,969,512	99.8565	89,940	0.0788	73,784	0.0647

1.07 议案名称：本次回购的资金来源

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 (%)
A 股	113,975,056	99.8614	82,140	0.0719	76,040	0.0667

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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 (%)
A 股	113,990,752	99.8751	77,640	0.0680	64,844	0.0569

1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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 (%)
A 股	113,981,952	99.8674	80,840	0.0708	70,444	0.0618

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)
A 股	113,949,036	99.8386	82,140	0.0719	102,060	0.0895

(二) 涉及重大事项，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	本次回购股份的目的和用途	4,881,333	97.0189	68,240	1.3563	81,744	1.6248
1.02	拟回购股份的种类	4,891,133	97.2137	75,240	1.4954	64,944	1.2909
1.03	拟回购股份的方式	4,871,873	96.8309	88,340	1.7558	71,104	1.4133
1.04	回购的实施期限	4,877,193	96.9367	89,740	1.7836	64,384	1.2797
1.05	本次回购的价格	4,844,373	96.2843	90,140	1.7915	96,804	1.9242
1.06	拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例	4,867,593	96.7459	89,940	1.7876	73,784	1.4665
1.07	本次回购的资金来源	4,873,137	96.8560	82,140	1.6325	76,040	1.5115
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	4,888,833	97.1680	77,640	1.5431	64,844	1.2889
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	4,880,033	96.9931	80,840	1.6067	70,444	1.4002
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	4,847,117	96.3389	82,140	1.6325	102,060	2.0286

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、王腾洲

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结

果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年11月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议