

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2024-055

裕太微电子股份有限公司

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12月2日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,061,944
普通股股东所持有表决权数量	33,061,944
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（%）	41.6416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6416

(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，董事长史清先生主持，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。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	32,677,256	98.8364	384,511	1.1630	177	0.0006

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	32,677,256	98.8364	384,511	1.1630	177	0.0006

- 3、议案名称：关于修订《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	32,677,256	98.8364	384,511	1.1630	177	0.0006

普通股	32,676,756	98.8349	385,011	1.1645	177	0.0006
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于董事会换届选举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	关于选举史清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	32,773,695	99.1281	是
4.02	关于选举欧阳宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	32,773,771	99.1283	是
4.03	关于选举唐晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	32,776,172	99.1356	是
4.04	关于选举郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	32,772,572	99.1247	是

5.00 关于董事会换届选举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	关于选举计小青女士为公司第二届董事会独立董事的议案	32,828,929	99.2952	是
5.02	关于选举王欣女士为公司第二届董事会独立董事的议案	32,828,929	99.2952	是
5.03	关于选举姜华先生为公司第二届董事会独立董事的议案	32,833,427	99.3088	是

6.00 关于监事会换届选举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	关于选举祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	32,774,128	99.1294	是

(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	关于选举史清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	3,167,895	91.6598	0	0	0	0
4.02	关于选举欧阳宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	3,167,971	91.6620	0	0	0	0
4.03	关于选举唐晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	3,170,372	91.7314	0	0	0	0
4.04	关于选举郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	3,166,772	91.6273	0	0	0	0
5.01	关于选举计小青女士为公司第二届董事会独立董事的议案	3,223,129	93.2579	0	0	0	0
5.02	关于选举王欣女士为公司第	3,223,129	93.2579	0	0	0	0

	二届董事会独立董事的议案						
5.03	关于选举姜华先生为公司第二届董事会独立董事的议案	3,227,627	93.3880	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次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；
- 2、本次股东大会议案 4、5 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：上海市锦天城律师事务所

律师：丁峰、王枫伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日