

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2024-064

## 上海南芯半导体科技股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号(4 幢)1601，南芯科技会议室

(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	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	148,020,152
普通股股东所持有表决权数量	148,020,152
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（%）	34.9266
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9266

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；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	147,850,004	99.8850	35,815	0.0241	134,333	0.0909

- 2、议案名称：关于修订及制定公司内部管理制度的议案

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	146,765,208	99.1521	1,122,911	0.7586	132,033	0.0893

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、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
3.01	选举阮晨杰为公	133,682,534	90.3137	是

	司第二届董事会 非独立董事			
3.02	选举卞坚坚为公司 第二届董事会 非独立董事	133,682,501	90.3137	是
3.03	选举刘敏为公司 第二届董事会非 独立董事	133,685,293	90.3156	是
3.04	选举梁星为公司 第二届董事会非 独立董事	133,687,803	90.3172	是
3.05	选举 WENJI JIN 为公司第二届董 事会非独立董事	133,682,403	90.3136	是
3.06	选举简德明为公司 第二届董事会 非独立董事	133,685,404	90.3156	是

#### 4、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
4.01	选举曾晓洋为公司 第二届董事会 独立董事	133,682,393	90.3136	是
4.02	选举 CHRISTINE XIAOHONG JIANG 为公司第 二届董事会独立 董事	133,691,338	90.3196	是
4.03	选举林萍为公司 第二届董事会独 立董事	133,694,092	90.3215	是

#### 5、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
5.01	选举韩颖杰为第 二届监事会非职 工代表监事	133,682,925	90.3140	是
5.02	选举程潇为第二	133,684,656	90.3151	是

	届监事会非职工 代表监事			
--	-----------------	--	--	--

(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 (%)
3.01	选举阮晨杰为 公司第二届董 事会非独立董 事	3,271, 611	18.5789				
3.02	选举卞坚坚为 公司第二届董 事会非独立董 事	3,271, 578	18.5787				
3.03	选举刘敏为公 司第二届董事 会非独立董事	3,274, 370	18.5946				
3.04	选举梁星为公 司第二届董事 会非独立董事	3,276, 880	18.6088				
3.05	选 举 WENJI JIN 为公司第 二届董事会非 独立董事	3,271, 480	18.5782				
3.06	选举简德明为 公司第二届董 事会非独立董 事	3,274, 481	18.5952				
4.01	选举曾晓洋为 公司第二届董 事会独立董事	3,271, 470	18.5781				
4.02	选 举 CHRISTINE XIAOHONG JIANG 为公司 第二届董事会 独立董事	3,280, 415	18.6289				
4.03	选举林萍为公 司第二届董事 会独立董事	3,283, 169	18.6445				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 3、议案 4 已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：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日