

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2025-014

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,164,617
普通股股东所持有表决权数量	77,164,617
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（%）	45.5637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5637

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 950,416 股股份。

- (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，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	76,426,237	99.0431	173,684	0.2250	564,696	0.7319

- 2、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	76,388,237	98.9938	178,684	0.2315	597,696	0.7747

- 3、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	76,386,437	98.9915	180,484	0.2338	597,696	0.7747

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	76,418,937	99.0336	180,484	0.2338	565,196	0.7326

5、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	76,418,937	99.0336	180,484	0.2338	565,196	0.7326

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	76,422,137	99.0377	178,484	0.2313	563,996	0.7310

7、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	76,384,771	98.9893	180,484	0.2338	599,362	0.7769
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	76,354,983	98.9507	212,638	0.2755	596,996	0.7738

9、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	76,344,483	98.9371	219,638	0.2846	600,496	0.7783

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	76,370,632	98.9710	250,289	0.3243	543,696	0.7047

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	72,553,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,873,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	994,543	57.2556	178,484	10.2752	563,996	32.4692

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	216,861	78.9854	33,501	12.2017	24,196	8.8129
市值 50 万以上普通股股东	777,682	53.1761	144,983	9.9136	539,800	36.9103

(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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	3,868,276	83.8967	178,484	3.8710	563,996	12.2323
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	3,830,910	83.0863	180,484	3.9144	599,362	12.9993
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	3,801,122	82.4403	212,638	4.6117	596,996	12.9480
9	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	3,790,622	82.2125	219,638	4.7636	600,496	13.0239
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,816,771	82.7797	250,289	5.4283	543,696	11.7920

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获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、本次股东大会的议案 6、7、8、9、10 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：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、邵沐晴

2、 律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日