

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2025-028

## 普冉半导体（上海）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22日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

（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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,708,749
普通股股东所持有表决权数量	45,708,749
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（%）	43.3955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3955

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为279,160股，不享有股东大会表决权。

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 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	45,687,468	99.9534	12,366	0.0270	8,915	0.0196

- 2、议案名称：《关于〈公司 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	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196

- 3、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	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、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	45,634,684	99.8379	65,150	0.1425	8,915	0.0196

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	45,690,782	99.9606	11,052	0.0241	6,915	0.0153

6、议案名称：《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

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	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196

7、议案名称：《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	45,687,368	99.9532	12,866	0.0281	8,515	0.0187

8、议案名称：《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

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	45,686,768	99.9519	13,466	0.0294	8,515	0.0187

9、议案名称：《关于公司 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	45,623,080	99.8125	68,350	0.1495	17,319	0.0380

10、议案名称：《关于公司 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	45,675,364	99.9269	15,066	0.0329	18,319	0.0402

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	45,671,640	99.9188	23,466	0.0513	13,643	0.0299

(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	44,378,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,311,916	98.6489	11,052	0.8310	6,915	0.5201
其中：市值 50 万以下普通股股东	141,117	88.7059	11,052	6.9472	6,915	4.3469
市值 50 万以上普通股股东	1,170,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,311,916	98.6489	11,052	0.8310	6,915	0.5201
7	《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,308,502	98.3922	12,866	0.9674	8,515	0.6404
8	《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》	1,307,902	98.3471	13,466	1.0125	8,515	0.6404
9	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	1,244,214	93.5581	68,350	5.1395	17,319	1.3024
10	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	1,296,498	97.4896	15,066	1.1328	18,319	1.3776
11	《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	1,292,774	97.2096	23,466	1.7645	13,643	1.0259

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、11 特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及，关联股东未进行相关投票；

4、本次会议分别听取了公司独立董事蒋守雷先生及陈德荣先生的《公司第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告》

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

律师：陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日