

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-031

## 甬矽电子（宁波）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5月15日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,521,115
普通股股东所持有表决权数量	165,521,115
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（%）	40.9927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9927

（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，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投

票与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、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》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；全体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<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	165,325,956	99.8820	114,048	0.0689	81,111	0.0491

- 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	165,325,956	99.8820	104,048	0.0628	91,111	0.0552

- 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	165,319,556	99.8782	115,832	0.0699	85,727	0.0519

4、议案名称：《关于<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	165,325,956	99.8820	109,432	0.0661	85,727	0.0519

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	165,312,515	99.8739	188,600	0.1139	20,000	0.0122

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	165,313,531	99.8745	109,432	0.0661	98,152	0.0594

7、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	34,201,733	99.1609	203,256	0.5892	86,152	0.2499

8、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	165,261,030	99.8428	161,933	0.0978	98,152	0.0594

9、议案名称：《关于 2025 年投资计划的议案》

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	165,306,823	99.8705	84,509	0.0510	129,783	0.0785

(二) 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 2024 年度利润分配预案的议案	2,927,051	93.3474	188,600	6.0147	20,000	0.6379
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	2,928,067	93.3798	109,432	3.4899	98,152	3.1303
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,846,243	90.7704	203,256	6.4820	86,152	2.7476

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东已对议案 7 回避表决；
- 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：吴依辰、徐骁睿

2、 律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月16日