

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-025

杭州立昂微电子股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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19日

(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
（杭州经济技术开发区20号大街199号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,353,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.7573

(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，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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6人，董事陈平人因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王昱哲因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议。

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(%)
A 股	186,020,964	99.8214	287,208	0.1541	45,520	0.0245

- 2、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(%)
A 股	186,020,964	99.8214	286,208	0.1535	46,520	0.0251

3、议案名称：《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》

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(%)
A 股	185,991,664	99.8057	314,308	0.1686	47,720	0.0257

4、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(%)
A 股	186,013,184	99.8172	290,608	0.1559	49,900	0.0269

5、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(%)

A 股	186,011,584	99.8164	290,608	0.1559	51,500	0.0277
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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(%)
A 股	185,997,884	99.8090	304,108	0.1631	51,700	0.0279

7、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	185,953,858	99.7854	346,194	0.1857	53,640	0.0289

8、议案名称：《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬的议案》

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(%)
A 股	185,952,654	99.7847	349,198	0.1873	51,840	0.0280

9、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

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(%)
A 股	185,881,870	99.7468	422,722	0.2268	49,100	0.0264

10、议案名称：《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

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(%)
A 股	185,854,330	99.7320	450,662	0.2418	48,700	0.0262

11、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

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(%)
A股	63,182,343	93.1195	298,708	0.4402	4,369,758	6.4403

12、 议案名称：《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案》

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(%)
A股	186,013,358	99.8173	289,594	0.1554	50,740	0.0273

(二)现金分红分段表决情况

	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	157,789,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,267,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,896,490	97.5464	346,194	2.1243	53,640	0.3293
其中：市值50万以下普通股股东	3,368,012	91.9984	239,294	6.5363	53,640	1.4653

市值 50 万以上普通股 股东	12,528,478	99.1539	106,900	0.8461	0	0.0000
--------------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

(三)涉及重大事项，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 (%)
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	27,346,225	98.5589	346,194	1.2477	53,640	0.1934
8	《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬的议案》	27,345,021	98.5546	349,198	1.2585	51,840	0.1869
9	《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》	27,274,237	98.2994	422,722	1.5235	49,100	0.1771
10	《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》	27,246,697	98.2002	450,662	1.6242	48,700	0.1756
11	《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》	23,077,593	83.1743	298,708	1.0765	4,369,758	15.7492

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上的同意票数获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日