

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-044

北京燕东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 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 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	126
普通股股东人数	126
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	723,846,954
普通股股东所持有表决权数量	723,846,954
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（%）	60.1754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1754

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事12人，出席12人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于审议《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	723,174,560	99.9071	664,994	0.0918	7,400	0.0011

- 2.议案名称：关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案

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	723,174,560	99.9071	664,994	0.0918	7,400	0.0011

- 3.议案名称：关于审议 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	723,174,560	99.9071	664,994	0.0918	7,400	0.0011

普通股	723,185,358	99.9086	654,196	0.0903	7,400	0.0011
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4.议案名称：关于审议选聘 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	723,182,760	99.9082	656,794	0.0907	7,400	0.0011

5.议案名称：关于审议 2024 年度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 (%)
普通股	723,182,760	99.9082	656,794	0.0907	7,400	0.0011

6.议案名称：关于审议《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	723,174,560	99.9071	664,994	0.0918	7,400	0.0011

7.议案名称：关于审议《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	723,174,560	99.9071	664,994	0.0918	7,400	0.0011

8.议案名称：关于审议《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 (%)
普通股	723,159,630	99.9050	664,994	0.0918	22,330	0.0032

9.议案名称：关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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	302,594,704	99.7760	656,794	0.2165	22,330	0.0075

10.议案名称：关于审议《2025 年度日常关联交易预计额度》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 (%)
普通股	133,681,815	99.4945	656,794	0.4888	22,330	0.0167

11.议案名称：关于审议《2025 年新增对外担保预计额度》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 (%)
普通股	723,082,097	99.8943	738,527	0.1020	26,330	0.0037

12.议案名称：关于审议《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	723,169,830	99.9064	656,794	0.0907	20,330	0.0029

（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 (%)
3	关于审议 2024 年度利润分配预案的议案	32,675,961	98.0154	654,196	1.9623	7,400	0.0223

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案 3 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

2.议案 3 对中小股东表决进行了单独计票；

3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案 9 回避表决；

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案 10 回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、李雅迪

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日