

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2025-022

苏州东微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5月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

(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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,224,663
普通股股东所持有表决权数量	59,224,663
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（%）	49.2753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2753

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月15日）的总股本为122,531,446股，其中，公司回购专用证券账户中股份数为434,857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。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

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	59,161,676	99.8936	43,301	0.0731	19,686	0.0332

- 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(%)
普通股	59,159,856	99.8906	45,821	0.0774	18,986	0.0321

- 3、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	59,159,438	99.8899	61,887	0.1045	3,338	0.0056

4、议案名称：《关于〈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	59,159,976	99.8908	45,501	0.0768	19,186	0.0324

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	59,162,576	99.8952	61,887	0.1045	200	0.0003

6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	21,144,056	99.6853	64,907	0.3060	1,838	0.0087

7、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	59,155,635	99.8834	67,190	0.1134	1,838	0.0031

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	59,177,459	99.9203	44,704	0.0755	2,500	0.0042

9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	59,164,076	99.8977	41,601	0.0702	18,986	0.0321

10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	59,125,662	99.8328	80,015	0.1351	18,986	0.0321

11、议案名称：《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

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	58,891,936	99.4382	332,527	0.5615	200	0.0003
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

(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》	632,167	91.0570	61,887	8.9142	200	0.0288
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	627,509	90.3861	64,907	9.3492	1,838	0.2647
8	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	647,050	93.2008	44,704	6.4391	2,500	0.3601
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	633,667	91.2731	41,601	5.9922	18,986	2.7347
10	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	595,253	85.7399	80,015	11.5253	18,986	2.7347
11	《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》	361,527	52.0742	332,527	47.8970	200	0.0288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
- 2、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
- 3、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小

投资者进行了单独计票；

4、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1,905,190股不计入公司有效表决权股份总数；

5、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龚轶、王鹏飞、卢万松、苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

2、律师见证结论意见：

东微半导体本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2025年5月21日