

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2025-022

## 裕太微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,736,011
普通股股东所持有表决权数量	28,736,011
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（%）	36.1931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.1931

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和

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、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	28,701,154	99.8786	26,557	0.0924	8,300	0.0290

- 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	28,701,154	99.8786	29,557	0.1028	5,300	0.0186

- 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	28,698,810	99.8705	28,701	0.0998	8,500	0.0297

4、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	28,658,154	99.7290	71,957	0.2504	5,900	0.0206

5、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	28,698,354	99.8689	28,557	0.0993	9,100	0.0318

6、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	3,295,228	98.3470	49,483	1.4768	5,900	0.1762

7、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	28,680,628	99.8072	46,283	0.1610	9,100	0.0318

8、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	28,693,254	99.8512	33,457	0.1164	9,300	0.0324

9、议案名称：关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案

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	28,695,454	99.8588	34,657	0.1206	5,900	0.0206

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	3,272,754	97.6763	71,957	2.1475	5,900	0.1762
5	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,312,954	98.8761	28,557	0.8522	9,100	0.2717
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议	3,295,228	98.3470	49,483	1.4768	5,900	0.1762

	案						
8	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	3,307,854	98.7239	33,457	0.9985	9,300	0.2776
9	关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案	3,310,054	98.7895	34,657	1.0343	5,900	0.1762

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东会议案 4、5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东欧阳宇飞、史清、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《裕太微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁峰、王枫伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2025年5月21日