

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：戴忠伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 46,559,761 股，占公司表决权股份总数的 86.2218%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书苏毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公司 2024 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2025】4081 号），审计意见类型为标准、无保留。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司管理层编制了 2024 年年度财务决算报告，认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度实现净利润为-17,851,194.50 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 0 元。截至 2024 年末，归属于母公司的未分配利润为人民币-15,766,888.39 元，母公司未分配利润为人民币 597,710.60 元，母公司资本公积金为 107,147,902.72 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

本公司 2019 年度至 2024 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

(八) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,559,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐、张潮

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司2024年年度股东会决议》；

(二) 本次股东会审议的各项议案。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月22日