

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-050

苏州国芯科技股份有限公司

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23日

(二) 股东会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

(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	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,413,418
普通股股东所持有表决权数量	127,413,418
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（%）	38.70
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.70

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郑荏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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	126,757,955	99.4855	588,464	0.4618	66,999	0.0527

- 2、议案名称：《关于 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	126,757,955	99.4855	588,464	0.4618	66,999	0.0527

- 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	126,754,315	99.4827	590,304	0.4632	68,799	0.0541

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	126,689,300	99.4316	654,109	0.5133	70,009	0.0551

5、议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	126,766,658	99.4923	542,957	0.4261	103,803	0.0816

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	41,955,668	98.1201	700,029	1.6371	103,803	0.2428

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	126,555,336	99.3265	751,189	0.5895	106,893	0.0840
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于续聘公司 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	126,749,582	99.4789	555,043	0.4356	108,793	0.0855

9、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	126,758,563	99.4860	547,952	0.4300	106,903	0.0840

(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》	67,71	98.9419	654,1	0.9557	70,00	0.1024
		5,865		09		9	
5	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	67,79	99.0549	542,9	0.7933	103,8	0.1518
		3,223		57		03	
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	67,77	99.0300	555,0	0.8109	108,7	0.1591
		6,147		43		93	

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1-9 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：议案 6

应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

- 4、本次股东大会听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

- 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《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日