

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2025-030

合肥晶合集成电路股份有限公司

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 28 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室

(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	495
普通股股东人数	495
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,235,849,954
普通股股东所持有表决权数量	1,235,849,954
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（%）	63.5710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5710

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 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。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，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》及《公司章程》等相关规定。

(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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱才伟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：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	1,233,944,921	99.8459	1,612,016	0.1304	293,017	0.0237

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	1,225,152,482	99.1344	10,431,130	0.8440	266,342	0.0216

- 3、议案名称：关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案

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	1,233,923,750	99.8441	1,782,339	0.1442	143,865	0.0116
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	1,209,010,784	99.6160	4,470,724	0.3684	190,363	0.0157

5、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,209,055,524	99.6196	4,427,984	0.3648	188,363	0.0155

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	1,209,019,824	99.6167	4,461,584	0.3676	190,463	0.0157

7、 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	1,233,908,805	99.8429	1,642,949	0.1329	298,200	0.0241

8、 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	1,233,954,563	99.8466	1,629,849	0.1319	265,542	0.0215

9、 议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案

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	1,233,948,063	99.8461	1,635,849	0.1324	266,042	0.0215

10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	1,233,744,947	99.8296	1,879,270	0.1520	225,737	0.0184

11、 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	1,233,870,305	99.8398	1,638,049	0.1325	341,600	0.0277

12、 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	1,233,867,197	99.8395	1,640,249	0.1327	342,508	0.0278

13、 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	1,233,857,830	99.8388	1,648,024	0.1333	344,100	0.0279

14、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案

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	436,536,014	99.5207	1,755,841	0.4003	346,708	0.0790

(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	关于终止部分募投项目并变更募集资金至	53,980,178	96.5545	1,782,339	3.1880	143,865	0.2575

	其他募投项目的议案						
4	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	29,067,212	86.1805	4,470,724	13.2551	190,363	0.5644
5	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	29,111,952	86.3131	4,427,984	13.1284	188,363	0.5585
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案	29,076,252	86.2073	4,461,584	13.2280	190,463	0.5647
10	关于 2024 年度利润分配方案的议案	53,801,375	96.2347	1,879,270	3.3614	225,737	0.4039
14	关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案	53,803,833	96.2391	1,755,841	3.1406	346,708	0.6203

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1、2、4、5、6 属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东会会议的议案 3、4、5、6、10、14 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东会会议关联股东已对议案 4、5、6、14 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的

人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日