

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-017

灿芯半导体（上海）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29日

（二） 股东大会召开的地点：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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,714,730
普通股股东所持有表决权数量	38,714,730
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（%）	32.2622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2622

（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于公司《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	38,630,362	99.7820	80,432	0.2077	3,936	0.0103

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

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	38,627,999	99.7759	80,432	0.2077	6,299	0.0164

- 3、议案名称：关于公司《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	38,627,999	99.7759	80,432	0.2077	6,299	0.0164

- 4、议案名称：关于公司《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	38,627,999	99.7759	80,432	0.2077	6,299	0.0164

5、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	21,539,440	99.5526	81,197	0.3753	15,603	0.0712

6、议案名称：关于公司 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	38,625,634	99.7698	81,697	0.2110	7,399	0.0192

7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

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	38,628,499	99.7772	79,932	0.2064	6,299	0.0164

8、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

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	38,627,999	99.7759	79,932	0.2064	6,799	0.0177

(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 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	124,930	56.3433	81,197	36.6197	15,603	7.0370
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	132,634	59.8177	81,697	36.8452	7,399	3.3371
7	关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	135,499	61.1099	79,932	36.0492	6,299	2.8409

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
- 2、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、对于涉及关联股东回避表决的议案 5，关联股东中芯国际控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈诚、许菁菁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年5月30日