

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2025-040

## 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

### 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6月12日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

（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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,658,203
普通股股东所持有表决权数量	154,658,203
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（%）	36.2454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.2454

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

## 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	154,425,828	99.8497	217,148	0.1404	15,227	0.0099

- 2、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	154,420,828	99.8465	219,559	0.1419	17,816	0.0116

- 3、议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	154,424,828	99.8491	213,148	0.1378	20,227	0.0131

4、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	154,384,861	99.8232	219,559	0.1419	53,783	0.0349

5、议案名称：关于公司 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	154,366,968	99.8116	255,526	0.1652	35,709	0.0232

6、议案名称：关于聘任 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	154,411,035	99.8401	205,686	0.1329	41,482	0.0270

7、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

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	154,406,935	99.8375	215,559	0.1393	35,709	0.0232

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	154,402,935	99.8349	215,559	0.1393	39,709	0.0258

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	141,583,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,260,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,523,009	95.7260	255,526	3.7498	35,709	0.5242
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,109,666	88.9087	120,613	9.6637	17,816	1.4276
市值 50 万以上普通股股东	5,413,343	97.2547	134,913	2.4238	17,893	0.3215

(三) 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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	7,881,349	96.4364	255,526	3.1266	35,709	0.4370
6	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	7,925,416	96.9756	205,686	2.5167	41,482	0.5077
7	关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案	7,921,316	96.9254	215,559	2.6375	35,709	0.4371

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 5、6、7 已对中小投资者进行了单独计票;
- 2、本次股东大会还听取了《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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：胡云云、彭学萍

- 2、律师见证结论意见：

锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日