

杭州士兰微电子股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,046
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	666,438,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0486

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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12人，出席12人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	663,245,481	99.5209	2,684,055	0.4027	508,600	0.0764

2、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	663,019,728	99.4871	2,761,708	0.4144	656,700	0.0985

3、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	663,005,628	99.4849	2,759,808	0.4141	672,700	0.1010

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	662,925,028	99.4729	2,817,508	0.4228	695,600	0.1043

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	662,768,381	99.4493	3,043,055	0.4566	626,700	0.0941

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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 (%)
A 股	619,158,705	99.3434	3,371,708	0.5410	720,800	0.1156

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	656,343,128	99.3805	3,363,108	0.5092	728,600	0.1103

8、议案名称：关于与士兰集科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 (%)
A 股	639,849,366	99.4367	3,008,508	0.4675	616,500	0.0958

9、议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	662,286,101	99.3770	3,448,535	0.5175	703,500	0.1055

10、 议案名称：关于 2025 年度对子公司提供日常担保额度的议案

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 (%)
A 股	647,980,658	97.2304	17,924,478	2.6896	533,000	0.0800

11、 议案名称：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	662,831,728	99.4589	3,089,808	0.4636	516,600	0.0775

(二) 现金分红分段表决情况

	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	500,917,034	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	86,997,539	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	74,853,808	95.3266	3,043,055	3.8753	626,700	0.7981
其中:市值 50 万以下普通股 股东	22,933,984	91.5636	1,776,573	7.0929	336,500	1.3435
市值 50 万以 上普通股股东	51,919,824	97.0890	1,266,482	2.3683	290,200	0.5427

(三) 涉及重大事项，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	2024 年度利 润分配方案	112,661,124	96.8454	3,043,055	2.6159	626,700	0.5387

6	关于2024年度董事薪酬的议案	112,238,371	96.4820	3,371,708	2.8984	720,800	0.6196
7	关于2024年度监事薪酬的议案	112,239,171	96.4827	3,363,108	2.8910	728,600	0.6263
8	关于与士兰集科日常关联交易的议案	112,705,871	96.8839	3,008,508	2.5862	616,500	0.5299
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	112,178,844	96.4308	3,448,535	2.9644	703,500	0.6048
10	关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案	97,873,401	84.1336	17,924,478	15.4082	533,000	0.4582
11	关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案	112,724,471	96.8999	3,089,808	2.6561	516,600	0.4440

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8为涉及关联股东回避表决的议案。议案6：关联股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵已回避表决，关联股东李志刚未参与投票；议案7：关联股东宋卫权、陈国华已回避表决；议案8：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、杨北杨

（二）律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股

东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书