

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-051

上海新相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 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282, 115, 263
普通股股东所持有表决权数量	282, 115, 263
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（%）	61.9005
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.9005

（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 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，

采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司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 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	281, 940, 468	99. 9380	129, 295	0. 0458	45, 500	0. 0162

- 2、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	281, 934, 468	99. 9359	129, 295	0. 0458	51, 500	0. 0183

- 3、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	281,940,468	99.9380	129,295	0.0458	45,500	0.0162

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	281,907,990	99.9265	155,773	0.0552	51,500	0.0183

5、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	281,940,468	99.9380	129,295	0.0458	45,500	0.0162

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

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	281,694,695	99.8509	392,468	0.1391	28,100	0.0100

7、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	144,790,238	99.6714	401,042	0.2760	76,294	0.0526
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、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	281,637,927	99.8308	429,042	0.1520	48,294	0.0172

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	281,939,310	99.9376	126,853	0.0449	49,100	0.0175

10、议案名称：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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(%)
普通股	281,939,310	99.9376	126,853	0.0449	49,100	0.0175

11、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	281,961,584	99.9455	98,579	0.0349	55,100	0.0196

12、议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

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	281,701,010	99.8531	359,153	0.1273	55,100	0.0196

13、 议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉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	281,828,199	99.8982	237,964	0.0843	49,100	0.0175

14、 议案名称：《关于制定、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	281,784,19	99.8826	282,564	0.1001	48,500	0.0173

15、 议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

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	281,811,010	99.8921	255,153	0.0904	49,100	0.0175

(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(%)

6	《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》	59,686,522	99.3003	392,468	0.6529	28,100	0.0468
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	59,629,754	99.2058	401,042	0.6672	76,294	0.1270
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	59,629,754	99.2058	429,042	0.7137	48,294	0.0805
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	59,931,137	99.7072	126,853	0.2110	49,100	0.0818
10	《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》	59,931,137	99.7072	126,853	0.2110	49,100	0.0818
12	《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》	59,692,837	99.3108	359,153	0.5975	55,100	0.0917
15	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	59,802,837	99.4938	255,153	0.4244	49,100	0.0818

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 12、13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

2、本次会议议案 6、7、8、9、10、12、15 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次出席会议的股东上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海墨驿信息技术合伙企业（有限合伙）、Xiao International Investment Limited、New Vision Microelectronics Inc. 已对议案 7 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：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、申振

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日