

证券代码：688693

证券简称：锘威特

公告编号：2025-037

苏州锘威特半导体股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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 07 月 07 日

（二） 股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议室

（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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,398,057
普通股股东所持有表决权数量	47,398,057
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（%）	64.6417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6417

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 73,684,211 股；其中公司回购专用账户中股份数为 359,926 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，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(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：关于取消监事会、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	47,395,257	99.9940	2,500	0.0052	300	0.0008

- 2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	47,395,257	99.9940	2,000	0.0042	800	0.0018

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	47,395,257	99.9940	2,500	0.0052	300	0.0008

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	47,395,257	99.9940	2,100	0.0044	700	0.0016

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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	47,395,257	99.9940	2,000	0.0042	800	0.0018

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

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	47,395,257	99.9940	2,100	0.0044	700	0.0016

2.06、议案名称：《关联交易管理制度》

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	47,395,257	99.9940	2,000	0.0042	800	0.0018

2.07、议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》

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	47,395,257	99.9940	2,100	0.0044	700	0.0016

2.08、议案名称：《募集资金管理制度》

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	47,395,257	99.9940	2,500	0.0052	300	0.0008

2.09、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	47,395,257	99.9940	2,500	0.0052	300	0.0008

2.10、议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》

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	47,395,257	99.9940	1,600	0.0033	1,200	0.0027

2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	47,375,257	99.9518	22,500	0.0474	300	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于董事会换届暨选举丁国华为公司第三届董事会非独立董事的议案	47,189,916	99.5608	是
3.02	关于董事会换届暨选举罗寅为公司第三届董事会非独立董事的议案	47,189,914	99.5608	是
3.03	关于董事会换届暨选举陈锴为公司第三届董事会非独立董事的议案	47,189,915	99.5608	是
3.04	关于董事会换届暨选举彭占凯为公司第三届董事会非独立董事的议案	47,189,914	99.5608	是
3.05	关于董事会换届暨选举严泓为公司第三届董事会非独立董事的议案	47,189,914	99.5608	是

4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于董事会换届暨选举秦舒为公司第三届董事会独立董事的议案	47,189,915	99.5608	是
4.02	关于董事会换届暨选举张洪发为公司第三届董事会独立	47,189,916	99.5608	是

	董事的议案			
4.03	关于董事会换届暨选举朱光忠为公司第三届董事会独立董事的议案	47,189,919	99.5608	是

(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(%)
3.01	关于董事会换届暨选举丁国华为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,507,903	92.3366				
3.02	关于董事会换届暨选举罗寅为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,507,901	92.3365				
3.03	关于董事会换届暨选举陈锴为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,507,902	92.3365				
3.04	关于董事会换届暨选举彭占凯为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,507,901	92.3365				
3.05	关于董事会换届暨选举严泓为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,507,901	92.3365				
4.01	关于董事会换届暨选举秦舒为公司第三届董事会独立董事的议案	2,507,902	92.3365				
4.02	关于董事会换届暨选举张洪发为公司第三届董事会独立董事的议案	2,507,903	92.3366				
4.03	关于董事会换届暨选举朱光忠为公司第三届董事会独立董事的议案	2,507,906	92.3367				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议涉及关联股东回避表决情况：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：范艺娜、谭燕蓉

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锆威特章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锆威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锆威特半导体股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日