

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2025-036

杭州晶华微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,320,558
普通股股东所持有表决权数量	67,320,558
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（%）	55.9539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9539

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》

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	67,253,623	99.9006	25,908	0.0385	41,027	0.0609

- 2、议案名称：《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<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	67,252,063	99.8983	20,468	0.0304	48,027	0.0713

- 3、议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	67, 279, 938	99. 9397	20, 468	0. 0304	20, 152	0. 0299

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	67, 281, 498	99. 9420	18, 908	0. 0281	20, 152	0. 0299

3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	67, 281, 498	99. 9420	18, 908	0. 0281	20, 152	0. 0299

3.04 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉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	67, 275, 641	99. 9333	24, 765	0. 0368	20, 152	0. 0299

3.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	67,277,201	99.9356	23,205	0.0345	20,152	0.0299

3.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	67,275,641	99.9333	24,765	0.0368	20,152	0.0299

3.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	67,275,641	99.9333	24,765	0.0368	20,152	0.0299

3.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	67,277,201	99.9356	23,205	0.0345	20,152	0.0299

3.09 议案名称：《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉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	67,288,498	99.9524	18,908	0.0281	13,152	0.0195

3.10 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉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	67,278,219	99.9371	29,187	0.0434	13,152	0.0195

(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(%)
1	《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》	1,010,308	93.7865	25,908	2.4050	41,027	3.8085
2	《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	1,008,748	93.6416	20,468	1.9000	48,027	4.4584

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数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有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所

律师：李莉、黄黎炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日