

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-066

杭州立昂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 12 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（一）
（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

(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	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,298,066
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（%）	26.96

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 671,376,418 股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。

(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，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定

(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7人，出席5人，非独立董事王哲琪、陈平人因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王昱哲、陈辉因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案

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	176, 955, 869	98. 1462	3, 299, 849	1. 8302	42, 348	0. 0236

- 2、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	180,001,470	99.8354	246,968	0.1369	49,628	0.0277

2.02 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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 (%)
A 股	176,368,613	97.8205	3,874,325	2.1488	55,128	0.0307

2.03 议案名称：关于修订《关联交易制度》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 (%)
A 股	176,941,161	98.1381	3,306,045	1.8336	50,860	0.0283

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	176,913,293	98.1226	3,308,045	1.8347	76,728	0.0427

2.05 议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》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 (%)
A 股	176,935,893	98.1352	3,304,445	1.8327	57,728	0.0321

2.06 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 (%)
A 股	176,936,593	98.1356	3,304,545	1.8328	56,928	0.0316

2.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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 (%)
A 股	176, 936, 293	98. 1354	3, 306, 045	1. 8336	55, 728	0. 0310

3、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	179, 993, 066	99. 8308	246, 172	0. 1365	58, 828	0. 0327

4、议案名称：关于增选公司非独立董事的议案

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 (%)
A 股	176, 794, 593	98. 0568	3, 444, 645	1. 9105	58, 828	0. 0327

(二)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(%)
1	关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案	18,348,236	84.5913	3,299,849	15.2133	42,348	0.1954
3	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	21,385,433	98.5938	246,172	1.1349	58,828	0.2713
4	关于增选公司非独立董事的议案	18,186,960	83.8478	3,444,645	15.8809	58,828	0.2713

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 的同意票数获得通过。其他会议议案为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上的同意票数获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：毛一帆、田月

2、 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日