

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-009

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,886,954
普通股股东所持有表决权数量	35,886,954
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（%）	42.3003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3003

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

1.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.02 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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.04 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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.05 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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.06 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 (%)
普通股	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

1.07 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	35,860,996	99.9277	25,958	0.0723	0	0

2 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	35,886,954	100.0000	0	0	0	0

3 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	11,613,425	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举 ZHANG XINGANG 先生为第二届董事会非独立董事的议案	32,916,817	91.7236	是
4.02	关于选举张欣颖女士为第二届董事会非独立董事的议案	32,916,817	91.7236	是
4.03	关于选举秦卫星	32,916,817	91.7236	是

	先生为第二届董事会非独立董事的议案			
4.04	关于选举程硕先生为第二届董事会非独立董事的议案	32,916,817	91.7236	是

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
5.01	关于选举张海先生为第二届董事会独立董事的议案	32,916,817	91.7236	是
5.02	关于选举王鲁平先生为第二届董事会独立董事的议案	29,820,817	83.0965	是
5.03	关于选举李志强先生为第二届董事会独立董事的议案	29,820,817	83.0965	是

6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
6.01	关于选举赵新爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	32,916,817	91.7236	是
6.02	关于选举袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	32,916,817	91.7236	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	关于购买董监高 责任险的议案	11,35 4,187	100.00 00	0	0	0	0
4.01	关于选举 ZHANG XINGANG 先生 为第二届董事会 非独立董事的议 案	8,637, 688	76.074 9	-	-	-	-
4.02	关于选举张欣颖 女士为第二届董 事会非独立董事 的议案	8,637, 688	76.074 9	-	-	-	-
4.03	关于选举秦卫星 先生为第二届董 事会非独立董事 的议案	8,637, 688	76.074 9	-	-	-	-
4.04	关于选举程硕先 生为第二届董事 会非独立董事的 议案	8,637, 688	76.074 9	-	-	-	-
5.01	关于选举张海先 生为第二届董事 会独立董事的议 案	8,637, 688	76.074 9	-	-	-	-
5.02	关于选举王鲁平 先生为第二届董 事会独立董事的 议案	5,541, 688	48.807 4	-	-	-	-
5.03	关于选举李志强 先生为第二届董 事会独立董事的 议案	5,541, 688	48.807 4	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2 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权数量的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案 3、4、5 为对中小投资者进行了单独计票的议案

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

关联股东 ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、潘彦廷、程硕、陈文君、陈振华、秦燕生及陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、李思宇

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日