

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-006

## 北京燕东微电子股份有限公司 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 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	805,830,760
普通股股东所持有表决权数量	805,830,760
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（%）	67.2027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2027

(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，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制订《选聘会计师事务所管理办法》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	805,695,063	99.9831	134,797	0.0167	900	0.0002

- 2、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	805,695,063	99.9831	135,697	0.0169	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00、关于公司董事会换届选举第二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	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	关于选举张劲松为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
3.02	关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,709,063	99.9848	是
3.03	关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
3.04	关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
3.05	关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
3.06	关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,709,063	99.9848	是
3.07	关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
3.08	关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是

#### 4.00、关于公司董事会换届选举第二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	关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
4.02	关于选举韩郑生为公司第二届董	805,694,163	99.9830	是

	事会独立董事的议案			
4.03	关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是
4.04	关于选举周华为公司第二届董事会独立董事的议案	805,694,163	99.9830	是

#### 5.00、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	805,694,163	99.9830	是
5.02	关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	805,694,163	99.9830	是
5.03	关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	805,694,160	99.9830	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 (%)
1	关于制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案	77,839,169	99.8259	134,797	0.1728	900	0.0013
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	77,839,169	99.8259	135,697	0.1741	0	0.0000
3.01	关于选举张劲松为公司第二届董	77,839,269	99.8261				

	事会非独立董事的议案						
3.02	关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,854,169	99.8452				
3.03	关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
3.04	关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
3.05	关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
3.06	关于选举龚巍巍成为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,854,169	99.8452				
3.07	关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
3.08	关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
4.01	关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
4.02	关于选举韩郑生为公司第二届董事会独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
4.03	关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案	77,839,269	99.8261				
4.04	关于选举周华为公司第二届董事	77,839,269	99.8261				

	会独立董事的议案						
5.01	关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	77,839,269	99.8261				
5.02	关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	77,839,269	99.8261				
5.03	关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	77,839,266	99.8260				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、孙志达

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年3月16日