

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-029

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,183,717
普通股股东所持有表决权数量	89,183,717
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（%）	70.1295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.1295

(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长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案

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	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案

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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

11、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案

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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

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 (%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

13、议案名称：关于变更注册资本及修改《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	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

14、 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 (%)
普通股	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

15、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

16、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

17、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

18、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

19、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

21、 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	89,048,205	99.8480	135,512	0.1520	0	0.0000

22、 议案名称：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划

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	89,048,205	99.8480	80,935	0.0907	54,577	0.0613

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名	同意	反对	弃权
---	-----	----	----	----

案序号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于2024年度董事薪酬的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
7	关于确认2023年度董事薪酬的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
10	关于2023年度利润分配的议案	137,205	50.3103	80,935	29.6772	54,577	20.0125
12	关于续聘2024年度外部审计机构的议案	137,205	50.3103	135,512	49.6897	0	0.0000
22	未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划	137,205	50.3103	80,935	29.6772	54,577	20.0125

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 属于特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 1-12、14-22 属于普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 3、议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东 ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心

(有限合伙)、常州银冠投资管理中心(有限合伙)已回避表决;
4、议案 6、议案 7、议案 10、议案 12、议案 22 进行了对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所

律师：李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议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。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日