

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-020

## 晶晨半导体（上海）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 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

（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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,911,862
普通股股东所持有表决权数量	211,911,862
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（%）	50.6570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6570

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，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 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	211,908,187	99.9982	0	0.0000	3,675	0.0018

- 2、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	211,908,187	99.9982	0	0.0000	3,675	0.0018

- 3、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》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	206,926,988	97.6476	4,970,921	2.3457	13,953	0.0067

4、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	211,908,187	99.9982	0	0.0000	3,675	0.0018

5、议案名称：关于《2023年年度利润分配预案》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	211,911,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任2024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(%)
普通股	211,897,909	99.9934	0	0.0000	13,953	0.0066

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

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	90,561,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	205,221,935	96.8430	6,689,927	3.1570	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	211,911,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本及注册地址、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	211,911,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

11.01 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11.02 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

11.03 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

11.04 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

11.05 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

11.06 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

11.07 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	205,102,805	96.7868	6,809,057	3.2132	0	0.0000

(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(%)
5	关于《2023 年年度利润分配预案》的议案	90,561,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	90,547,069	99.9845	0	0.0000	13,953	0.0155
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	90,561,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	83,871,095	92.6127	6,689,927	7.3873	0	0.0000
9	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	90,561,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 属于普通决议议案，涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决，议案 7 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的二分之一以上通过。

2、议案 10 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 11 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案 5 至议案 9 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：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李信

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日