

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2024-010

## 灿芯半导体（上海）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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,802,030
普通股股东所持有表决权数量	60,802,030
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（%）	50.6683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6683

(四) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由

公司董事会召集，董事长赵海军先生主持。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	60,801,530	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

- 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	60,801,530	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00、关于董事会换届选举暨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效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王永为公司第二届董事会非独立董事的	58,263,040	95.8241	是

	议案			
3.02	关于选举 GUO WENTAO (郭文涛) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
3.03	关于选举 ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
3.04	关于选举刘亚东为公司第二届董事会非独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
3.05	关于选举熊伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
3.06	关于选举王欢为公司第二届董事会非独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是

#### 4.00、关于董事会换届选举暨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	关于选举王志华为公司第二届董事会独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
4.02	关于选举邵春阳为公司第二届董事会独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
4.03	关于选举王泽霞为公司第二届董事会独立董事的议案	58,263,040	95.8241	是
4.04	关于选举 PENG-GANG ZHANG (张鹏岗) 为公司	58,263,040	95.8241	是

	第二届董事会独立董事的议案			
--	---------------	--	--	--

5.00 关于监事会换届选举暨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	关于选举胡红明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	58,263,040	95.8241	是
5.02	关于选举刘敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	58,263,040	95.8241	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	关于调整独立董事津贴的议案	22,308,530	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
3.01	关于选举王永为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
3.02	关于选举 GUO WENTAO (郭文涛)为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
3.03	关于选举 ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青)为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
3.04	关于选举刘亚东为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				

3.05	关于选举熊伟为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
3.06	关于选举王欢为公司第二届董事会非独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
4.01	关于选举王志华为公司第二届董事会独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
4.02	关于选举邵春阳为公司第二届董事会独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
4.03	关于选举王泽霞为公司第二届董事会独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
4.04	关于选举 PENG-GANG ZHANG(张鹏岗)为公司第二届董事会独立董事的议案	19,770,040	88.6190				
5.01	关于选举胡红明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	19,770,040	88.6190				
5.02	关于选举刘敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	19,770,040	88.6190				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

2、本次股东大会议案 1、3.00、4.00、5.00 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：上海市锦天城律师事务所

律师：许菁菁、薛晓雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日