

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-044

合肥新汇成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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	326,672,078
普通股股东所持有表决权数量	326,672,078
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（%）	39.6251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6251

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书奚颢先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

- 2、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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2024 年度财务预算方案的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

4、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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

5、议案名称：关于董事会 2023 年度工作报告的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

6、议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

7、议案名称：关于授信及担保额度预计的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

9、议案名称：关于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	67,630,855	99.9556	30,000	0.0444	0	0.0000

10、议案名称：关于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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

11、 逐项审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

11.02 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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

11.03 议案名称：关于修订利润分配管理制度的议案

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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

11.04 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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

12、 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	326,642,078	99.9908	30,000	0.0092	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、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
13.01	关于选举郑瑞俊先生为第二届董事会非独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是
13.02	关于选举沈建纬先生为第二届董事会非独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是
13.03	关于选举洪伟刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是
13.04	关于选举朱景懿先生为第二届董事会非独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是

14、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
14.01	关于选举杨辉先生为第二届董事会独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是
14.02	关于选举蔺智挺先生为第二届董事会独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是
14.03	关于选举罗昆先生为第二届董事会独立董事的议案	326,642,078	99.9908	是

15、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
15.01	关于选举郭小鹏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	326,642,078	99.9908	是
15.02	关于选举陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	326,642,078	99.9908	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 (%)
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	67,630,855	99.9556	30,000	0.0444	0	0.0000
7	关于授信及担保额度预计的议案	67,630,855	99.9556	30,000	0.0444	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	67,630,855	99.9556	30,000	0.0444	0	0.0000
9	关于董事薪酬方案的议案	67,630,855	99.9556	30,000	0.0444	0	0.0000
13.01	关于选举郑瑞俊先生为第二届董事会非独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
13.02	关于选举沈建纬先生为第二届董事会非独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
13.03	关于选举洪伟刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
13.04	关于选举朱景懿先生为第二届董事会非独	67,630,855	99.9556				

	立董事的议案						
14.01	关于选举杨辉先生为第二届董事会独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
14.02	关于选举蔺智挺先生为第二届董事会独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
14.03	关于选举罗昆先生为第二届董事会独立董事的议案	67,630,855	99.9556				
15.01	关于选举郭小鹏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	67,630,855	99.9556				
15.02	关于选举陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	67,630,855	99.9556				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11.01 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票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，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票的二分之一以上通过；

2、本次会议议案 4、7、8、9、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：与议案 9 薪酬方案适用的董事存在关联关系的公司股东杨会、扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 9 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：安徽天禾律师事务所

律师：孙静、叶子青

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年5月16日