

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2024-039

## 江苏帝奥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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	122,944,013
普通股股东所持有表决权数量	122,944,013
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（%）	50.7575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7575

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 9,981,723 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

- (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。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

- 2.01 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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

- 2.02 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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.03 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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.04 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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.05 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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

2.06 议案名称: 关于修订《累积投票制实施细则》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	122,348,234	99.5154	595,779	0.4846	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司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	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》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	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

10、议案名称:关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

11、 议案名称: 关于公司 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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

12、 议案名称: 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

13、 议案名称: 关于公司《2023 年度监事会工作报告》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

14、 议案名称: 关于《公司 2024 年监事薪酬方案》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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

15、 议案名称: 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	66,273,137	99.5211	318,884	0.4789	0	0.0000

16、 议案名称: 关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案

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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	0	0.0000

17、 议案名称: 关于拟对外投资的议案

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	122,625,129	99.7406	318,884	0.2594	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	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
7	关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
8	关于《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
11	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
15	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	7,622,652	95.9846	318,884	4.0154	0	0.0000
16	关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000
17	关于拟对外投资的议案	15,622,652	97.9996	318,884	2.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的



二分之一以上通过；

2、本次会议审议的议案 5、7、8、9、11、15、16、17 已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案 7，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 8，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 11，关联股东：湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）；议案 15，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、刘靛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日