

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-031

泰晶科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,750,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	31.0425

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证券账户中的股份数量为 10,001,740 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 379,321,032 股。

(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。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，出席 6 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，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 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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告和 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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

7、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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

8、议案名称：关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	40,651,930	99.9446	22,500	0.0554	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

10、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 (%)
A 股	117,728,455	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

11、议案名称：关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	117,677,775	99.9808	22,500	0.0192	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举第五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
12.01	关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是
12.02	关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是
12.03	关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是
12.04	关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是

13、关于选举第五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
13.01	关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是
13.02	关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是

13.03	关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案	93,871,776	79.7206	是
-------	-------------------------	------------	---------	---

14、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

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
14.01	关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案	93,871,776	79.7206	是
14.02	关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案	92,709,945	78.7339	是

(三) 涉及重大事项，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	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	8,696,956	99.7419	22,500	0.2581	0	0.0000
6	关于2023年度内部控制评价报告的议案	8,696,956	99.7419	22,500	0.2581	0	0.0000
7	关于2023年年度利润分配预案的议案	8,696,956	99.7419	22,500	0.2581	0	0.0000
8	关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案	8,696,956	99.7419	22,500	0.2581	0	0.0000
11	关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案	8,696,956	99.7419	22,500	0.2581	0	0.0000
12.01	关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
12.02	关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
12.03	关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
12.04	关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
13.01	关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案	3,158,923	36.2284				

13.02	关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
13.03	关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案	3,158,923	36.2284				
14.01	关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案	3,158,923	36.2284				
14.02	关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案	1,997,092	22.9038				

（四）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、孟祥旭

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议