

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2024-024

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 281,582,075 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 281,582,075 |
| 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（%） | 67.3130 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3130 |

(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，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司 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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

7.00 议案名称：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案

7.01 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 | 281, 553, 380 | 99. 9898 | 28, 695 | 0. 0102 | 0 | 0. 0000 |

7.02 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 | 280, 089, 214 | 99. 4698 | 1, 492, 861 | 0. 5302 | 0 | 0. 0000 |

7.03 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 | 280, 089, 214 | 99. 4698 | 1, 492, 861 | 0. 5302 | 0 | 0. 0000 |

7.04 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 | 280, 089, 214 | 99. 4698 | 1, 492, 861 | 0. 5302 | 0 | 0. 0000 |

7.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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 | 280, 089, 214 | 99. 4698 | 1, 492, 861 | 0. 5302 | 0 | 0. 0000 |

7.06 议案名称：关于修订《股东大会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 | 280,089,214 | 99.4698 | 1,492,861 | 0.5302 | 0 | 0.0000 |

7.07 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 | 280,089,214 | 99.4698 | 1,492,861 | 0.5302 | 0 | 0.0000 |

7.08 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 | 280,089,214 | 99.4698 | 1,492,861 | 0.5302 | 0 | 0.0000 |

7.09 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 | 281,553,380 | 99.9898 | 28,695 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四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 |
|------|----------------------------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,465,109 | 99.9584 | 是 |
| 8.02 | 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,465,109 | 99.9584 | 是 |
| 8.03 | 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,465,109 | 99.9584 | 是 |
| 8.04 | 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,443,451 | 99.9507 | 是 |
| 8.05 | 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,443,451 | 99.9507 | 是 |
| 8.06 | 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,465,109 | 99.9584 | 是 |
| 8.07 | 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 281,465,109 | 99.9584 | 是 |

9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四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 |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|
| 9.01 | 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 281,512,381 | 99.9752 | 是 |
| 9.02 | 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 281,490,723 | 99.9675 | 是 |
| 9.03 | 关于选举张恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 281,512,381 | 99.9752 | 是 |
| 9.04 | 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 281,512,381 | 99.9752 | 是 |

10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 |
|----|------|-----|--------|----|
|----|------|-----|--------|----|

| 序号 | | | 会议有效表决权的比例 (%) | 当选 |
|-------|------------------------------|-------------|----------------|----|
| 10.01 | 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 281,512,381 | 99.9752 | 是 |
| 10.02 | 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 281,443,451 | 99.9507 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 276,953,554 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 4,599,826 | 99.38 | 28,695 | 0.62 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,186,054 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 3,413,772 | 99.1664 | 28,695 | 0.8336 | 0 | 0 |

(四) 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 年度利润分配方案的议案 | 1,533,096 | 98.1626 | 28,695 | 1.8374 | 0 | 0 |
| 6 | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 1,533,096 | 98.1626 | 28,695 | 1.8374 | 0 | 0 |
| 7.09 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,533,096 | 98.1626 | 28,695 | 1.8374 | 0 | 0 |
| 8.01 | 关于选举荣秀 | 1,444 | 92.510 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | 丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | ,825 | 7 | | | | |
| 8.02 | 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,444,825 | 92.5107 | | | | |
| 8.03 | 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,444,825 | 92.5107 | | | | |
| 8.04 | 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,423,167 | 91.1240 | | | | |
| 8.05 | 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,423,167 | 91.1240 | | | | |
| 8.06 | 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,444,825 | 92.5107 | | | | |
| 8.07 | 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,444,825 | 92.5107 | | | | |
| 9.01 | 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,492,097 | 95.5375 | | | | |
| 9.02 | 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,470,439 | 94.1508 | | | | |
| 9.03 | 关于选举张恕先生为公司 | 1,492,097 | 95.5375 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | 第四届董事会 独立董事的议案 | | | | | | |
| 9.04 | 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 1,492,097 | 95.5375 | | | | |
| 10.01 | 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 1,492,097 | 95.5375 | | | | |
| 10.02 | 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 1,423,167 | 91.1240 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 7.01 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过
- 2、本次会议审议的议案 5、6、7.09、8、9、10 已对中小投资者进行了单独计票
- 3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、陈臻宇

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年6月13日