

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2024-024

灿芯半导体（上海）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 21 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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,595,384
普通股股东所持有表决权数量	38,595,384
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（%）	32.1628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.1628

(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 ZHIQING JOHN ZHUANG (庄志青) 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、公司董事会秘书沈文萍女士出席会议; 公司其他高管列席会议。

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	38,594,884	99.9987	500	0.0013	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	38,594,884	99.9987	500	0.0013	0	0.0000

- 3、议案名称: 关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

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	38,594,884	99.9987	500	0.0013	0	0.0000

4、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	38,594,884	99.9987	500	0.0013	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	38,594,084	99.9966	1,300	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2023 年日常关联交易情况及预计 2024 年日常关联交易情况的议案

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	21,516,394	99.9976	500	0.0024	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
3	关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	101,884	99.5116	500	0.4884	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	101,084	98.7302	1,300	1.2698	0	0.0000
6	关于确认公司 2023 年日常关联交易情况及预计 2024 年日常关联交易情况的议案	101,884	99.5116	500	0.4884	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 3、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 6 涉及关联交易，关联股东中芯国际控股有限公司回避表决。
- 4、本次股东大会听取了《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2023 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：上海市锦天城律师事务所

律师：许菁菁、朱怡静

- 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6月22日