

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2024-043

合肥晶合集成电路股份有限公司

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 27 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西淝河路 88 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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,320,720,511
普通股股东所持有表决权数量	1,320,720,511
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（%）	67.3017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3017

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 43,747,592 股，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，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分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	1,319,876,074	99.9360	841,937	0.0637	2,500	0.0003

- 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	1,319,856,074	99.9345	861,937	0.0652	2,500	0.0003

- 3、议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案

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	1,318,945,512	99.8656	1,768,358	0.1338	6,641	0.0006

4、议案名称：关于 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	1,319,850,533	99.9341	869,978	0.0659	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	1,319,856,074	99.9345	861,937	0.0652	2,500	0.0003

6、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 (%)
普通股	1,319,856,074	99.9345	861,937	0.0652	2,500	0.0003

7、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 (%)
普通股	1,319,856,074	99.9345	861,937	0.0652	2,500	0.0003

8、议案名称：关于制定会计师事务所选聘制度的议案

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	1,319,856,074	99.9345	861,937	0.0652	2,500	0.0003

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,319,768,008	99.9278	948,362	0.0718	4,141	0.0004

10、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	1,319,876,074	99.9360	841,937	0.0637	2,500	0.0003

(二) 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	1,210,035,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	66,010,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	43,804,344	98.0526	869,978	1.9474	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	88,880	24.9930	266,739	75.0070	0	0.0000
市值 50 万以	43,715,464	98.6388	603,239	1.3612	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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 年度利润分配方案的议案	109,814,934	99.2140	869,978	0.7860	0	0.0000
9	关于购买董监高责任险的议案	109,732,409	99.1394	948,362	0.8568	4,141	0.0038
10	关于续聘会计师事务所的议案	109,840,475	99.2370	841,937	0.7606	2,500	0.0024

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 4、9、10 对中小投资者进行了单独计票，本次股东大会会议的议案 4 对现金分红议案统计了分段表决情况；
- 3、议案 9 属于涉及关联股东的普通决议议案，关联股东未出席本次会议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年6月28日