

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2024-068

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月24日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座9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	391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,056,635
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（%）	55.8446

- (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，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选独立董事庄任艳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 3 人，董事长张帆先生、董事朱星火先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王丽女士、财务负责人郭峰伟先生出席本次股东大会。

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 (%)
A 股	249,741,523	99.8739	279,312	0.1116	35,800	0.0145

- 2、议案名称：《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

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	43,413,047	99.2065	310,212	0.7088	37,000	0.0847

3、议案名称：《关于变更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(%)
A股	249,740,123	99.8734	274,912	0.1099	41,600	0.0167

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司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
4.01	选举张帆先生为公司第五届董事会非独立董事	246,441,387	98.5542	是
4.02	选举朱星火先生为公司第五届董事会非独立董事	248,503,459	99.3788	是
4.03	选举林孟学先生为公司第五届董事会非独立董事	248,292,233	99.2943	是
4.04	选举郭峰伟先生为公司第五届董事会非独立董事	248,181,806	99.2502	是

2、关于选举公司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
5.01	选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事	248,951,365	99.5579	是
5.02	选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事	248,547,482	99.3964	是
5.03	选举郑正奇先生为公司第五届董事会独立董事	248,547,585	99.3965	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	选举陈尚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事	249,278,156	99.6886	是
6.02	选举潘尚锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事	247,809,168	99.1012	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 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	43,445,147	99.2799	279,312	0.6382	35,800	0.0819
2	《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》	43,413,047	99.2065	310,212	0.7088	37,000	0.0847
3	《关于变更会计师事务所的议案》	43,443,747	99.2767	274,912	0.6282	41,600	0.0951
4.01	选举张帆先生为公司第五届董事会非独立董事	40,145,011	91.7385				
4.02	选举朱星火先生为公司第五届董事会非独立董事	42,207,083	96.4507				
4.03	选举林孟学先生为公司第五届董事会非独立董事	41,995,857	95.9680				
4.04	选举郭峰伟先生为公司第五届董事会非独立董事	41,885,430	95.7156				
5.01	选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事	42,654,989	97.4742				
5.02	选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事	42,251,106	96.5513				
5.03	选举郑正奇先生为公司第五届董	42,251,209	96.5515				

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(%)
	事会独立董事						
6.01	选举陈尚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事	42,981,780	98.2210				
6.02	选举潘尚锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事	41,512,792	94.8641				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 1、2、3、4、5、6 已对中小投资者单独计票；

3、议案 2 参与投票的关联股东张帆已回避。

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：丁紫仪、刘宇

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、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。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年9月25日

- **上网公告文件**

《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》