

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-024

苏州纳芯微电子股份有限公司
2024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:2025年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东莲塘巷9号)

(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的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	104
普通股股东人数	104
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	65,551,264
普通股股东所持有的表决权数量	65,551,264
3.出席会议的股东所持有的表决权占公司表决权数量的比(%)	46.0299
普通股股东所持有的表决权占公司表决权数量的比(%)	46.0299

(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。

1.本次会议由公司董事会召集,董事长王升杨先生主持;

2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议,董事姜超尚先生现场出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议,监事蒋丽娜女士现场出席会议;

3.公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议;公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2024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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

2.议案名称:《关于公司2024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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

3.议案名称:《关于公司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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

4.议案名称:《关于公司2024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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

5.议案名称:《关于公司2024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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,534,780	99.9949	15,973	0.0243	511	0.0008

6.议案名称:《关于公司续聘2025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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,534,780	99.9949	15,973	0.0243	511	0.0008

7.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,534,780	99.9949	15,973	0.0243	511	0.0008

8.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,534,780	99.9949	15,973	0.0243	511	0.0008

9.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,535,931	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

9.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	65,535,931	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

(二)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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)		
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	16,346,900	99.8991	15,973	0.0976	511	0.0033
6	《关于公司计提2025年度审计费用的议案》	16,357,885	99.9663	4,988	0.0304	511	0.0033
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	16,348,051	99.9662	14,822	0.0905	511	0.0033

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:无

2.对中小投资者单独计票的议案:5,6,8

3.本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1.本次股东大会的见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:晏龙律师,张辰律师

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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板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《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决