

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 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：深圳市南山区科技园华强路99号1号楼B102室

(三) 出席会议的股东的表决权数量占公司总股本的比例(%)

1.出席股东的出席代理人人数

2.普通股股东人数

3.出席股东所持有的表决权数量

4.出席股东所持有的表决权占公司总股本的比例(%)

5.表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

6.表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

(四) 表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

本次股东大会召集人：董长黄 XUN WEI先生因出差以通讯方式接入本次会议，由副董事长黄必先先生主持。本次股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东资格、提案的审议和表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

2.议案名称：关于公司2024年度财务报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

3.议案名称：关于公司2024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

普通股

4.议案名称：关于公司2024年度独立董事报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

5.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

普通股

6.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

7.议案名称：关于公司2024年度银行授信情况及2025年授信计划及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

8.议案名称：关于确认公司2024年度银行授信情况及2025年授信计划及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

9.议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

10.议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

11.议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

12.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-028

## 杰华特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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 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：厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F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股份数的情况：

1.出席股东的股东和代理人人数

2.出席股东所持有的表决权股份数

3.出席股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比(%)

4.出席股东所持有的表决权股份数占公司总股本的比例(%)

5.表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

6.表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

(四) 表决权在所有表决权中所占的百分比(公司总股本数的%)

本次股东大会召集人：董长陈延行先生因无法现场出席并主持本次会议，现场会议由副董事长吴先生主持，会议以现场投票及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、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，以现场结合通讯方式出席9人；

2.公司在任监事13人，以现场结合通讯方式出席13人；

3.董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于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

普通股

2.议案名称：关于公司2024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

普通股

3.议案名称：关于公司2024年度财务报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

4.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

5.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

普通股

6.议案名称：关于确认公司2024年度银行授信情况及2025年授信计划及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

7.议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

8.议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

9.议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

10.议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

11.议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

12.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

13.议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

14.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

15.议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

普通股

16.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

普通股

17.议案名称：关于公司2024年度银行授信情况及2025年授信计划及担保的议案

审议结果：通过