

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-020

北京燕东微电子股份有限公司 2023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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

(三)出席股东大会的普通股股东、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.出席股东大会的股东人数	16
普通股股东人数	16
2.出席股东大会所持有的表决权数量	953,027,935
普通股股东所持表决权数量	953,027,935

3.出席股东大会的普通股股东、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占公司表决权股份数的比例(%)

97,4783	79,4783
---------	---------

(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:

本次股东大会由董事会召集,董事长张峰先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》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12人,出席12人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.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	951,945,944	99,8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

2.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	951,945,944	99,8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

3.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	952,883,655	99,9848	2,700	0.0002	1,079,291	0.0150

4.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	952,883,655	99,9848	2,700	0.0002	1,079,291	0.0150

5.议案名称:关于2023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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	952,883,655	99,9848	2,700	0.0002	1,079,291	0.0150

6.议案名称:关于2023年度报告全文及其摘要的议案

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	952,883,655	99,9848	2,700	0.0002	1,079,291	0.0150

7.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	952,883,655	99,9848	2,700	0.0002	1,079,291	0.0150

北京燕东微电子股份有限公司

2023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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

(三)出席股东大会的普通股股东、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.出席股东大会的股东人数	16
普通股股东人数	16
2.出席股东大会所持有的表决权数量	953,027,935
普通股股东所持表决权数量	953,027,935

3.出席股东大会的普通股股东、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占公司表决权股份数的比例(%)

79,4783	79,4783
---------	---------

4.出席股东大会的普通股股东、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占表决权股份数的比例(%)

79,4783	79,4783
---------	---------

(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:

本次股东大会由董事会召集,董事长张峰先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》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12人,出席12人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.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	951,945,944	99,8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

2.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</			