



2025年5月21日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-031

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2025年05月20日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
- (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.出席本次会议的所有表决权人数	132
2.出席本次会议的所有表决权股份总数(股)	82,213,400
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	76.6231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长黄岳岳先生主持。

(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8人,出席7人;独立董事朱南文先生因工作原因未能出席,已委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书李进先生出席会议;其他高管列席;
4. 离任独立董事蒋树权先生因工作原因未能出席,已委托独立董事卢建波先生代为向股东会进行述职。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	82,204,800	99.9892	7,600	0.0099	1,600	0.0009

2.议案名称:《关于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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	82,203,100	99.9890	9,300	0.0113	1,600	0.0019

3.议案名称:《关于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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	82,203,100	99.9890	9,300	0.0113	1,600	0.0019

证券代码:600360 证券简称:*ST华微 公告编号:2025-039

吉林华微电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2025年5月20日
- (二)股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
- (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.出席本次会议的所有表决权人数	364
2.出席本次会议的所有表决权股份总数(股)	271,196,280
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	28.5480

(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。
本次年度股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由于胜东先生主持。

(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5人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书于敏璇出席了本次年度股东会;公司部分高级管理人员列席了本次年度股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,227,820	96.4975	6,600,750	2.4344	20,710	0.0077

2.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,263,620	97.0810	6,626,170	2.5171	81,490	0.0300

3.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	262,672,520	96.7854	6,280,270	2.3024	43,490	0.0164

4.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2024年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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	264,551,320	97.9520	6,191,770	2.2804	44,190	0.0164

5.议案名称:审议《关于2025年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	97.2230	6,024,650	2.2314	446,780	0.2236

6.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	262,788,050	96.9020	7,707,050	2.8603	644,280	0.2377

7.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

8.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2024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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

9.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

10.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度日常关联交易预计》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

11.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

12.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度薪酬》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

13.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

14.议案名称:《关于公司2025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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

15.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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

16.议案名称:《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

17.议案名称:《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

18.议案名称:《关于确认2024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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

19.议案名称:《关于确认2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

20.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

21.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

22.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

23.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

24.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

25.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

26.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

27.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

28.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

29.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

30.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

31.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

32.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

33.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	261,656,450	96.4706	6,560,950	2.5168	1,172,880	0.4326

34.议案名称:《关于确认2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况: